



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sacta	Ssacta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					Efectivo	-258.00	0.00	32,370.90	32,060.00	52.90	0.00
1111	000000001				Caja	-258.00	0.00	32,370.90	32,060.00	52.90	0.00
1111	000000001	000000000000000001			Efectivo Caja	-258.00	0.00	2,370.90	2,060.00	52.90	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0001		Efectivo Caja	-258.00	0.00	2,370.90	2,060.00	52.90	0.00
1111	000000001	000000000000000002			FONFO FIJO 2022	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000002	0001		FONFO FIJO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000002	0002		FONDO FIJO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000002	0003		FONDO FIJO 2024	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	2,682,622.19	0.00	325,808,609.60	328,249,080.77	242,170.93	0.00
1112	000000200				BANCOS BANORTE	242,170.93	0.00	0.00	0.00	242,170.93	0.00
1112	000000200	0000000000000000038			BANORTE CTA 1018337373 RECURSOS PROPIOS	242,170.93	0.00	0.00	0.00	242,170.93	0.00
1112	000000300				BANCOS BANCOMER	2,386,413.42	0.00	272,788,428.55	275,164,841.97	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000000068			BANCOMER CTA 0110245781 RECURSOS PROPIOS	73.53	0.00	0.00	73.53	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000000069			CTA. 118074658 INGRESOS PROPIOS 2022	40,143.06	0.00	12,463,407.07	12,503,550.16	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000000070			CTA. 118074615 PARTICIPACIONES 2022	3,636.33	0.00	148,092,909.38	148,096,545.72	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000000071			CTA. 118074585 ISR PARTICIPABLE 2022	5,001.78	0.00	5,755,081.77	5,760,083.55	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000000075			CTA. 0118582547 FOMENTO TURISTICO 2022	221,158.40	0.00	7,265,732.52	7,516,888.92	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000000079			CTA. 0119785398 FORTAMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000000080			CTA. 0119785489 FISM 2023	1,890,890.20	0.00	11,048.93	1,901,939.13	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000000081			CTA. 0110840028 FASP 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000000082			CTA. 0120328464 FOFISP 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000000083			CTA. 0120339568 2% SUPERVISIÓN DE OBRA 2023	225,512.09	0.00	1,389,267.44	1,614,779.53	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000000084			CTA. 0119302581 BANCORAS FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000000085			CTA. 0120418323 INMUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000000086			CTA. 0120479784 FEFOM2023	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000000087			CTA 0122324873 BBVA BANCOMER FAISMUN 2024	0.00	0.00	80,333,319.32	80,333,319.32	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000000088			CTA. 0123217027 INMUJERES 2024	0.00	0.00	200,807.02	200,807.02	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000000000089			BANCOMER CTA. 0123627551 FEFOM 2024	0.00	0.00	17,226,818.09	17,226,818.09	0.00	0.00
1112	000000400				BANCOS BANCO AZTECA	54,037.75	0.00	53,040,181.05	53,094,218.80	0.00	0.00
1112	000000400	0000000000000000020			CTA. 165320631 RECURSOS PROPIOS 2022	1,131.68	0.00	1.10	1,132.78	0.00	0.00
1112	000000400	0000000000000000021			CTA. 167561263 PARTICIPACIONES 2022	52,906.07	0.00	6,859,379.64	6,912,277.01	0.00	0.00
1112	000000400	0000000000000000022			CTA. 0172 0167123600 FORTAMUN 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000400	0000000000000000024			CTA. 01720126353657 FORTAMUN 2023	0.00	0.00	1.41	1.41	0.00	0.00
1112	000000400	0000000000000000025			CTA 01720159091891 FORTAMUN 2024 BANCO AZTECA	0.00	0.00	46,180,807.80	46,180,807.80	0.00	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	37,084,552.50	37,084,552.50	0.00	0.00
1121	000000001				Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	7,401,196.44	7,401,196.44	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scia	Sacta	Sascta	Sessacta		Debe	Habor	Debe	Habor	Debe	Habor
1121	000000002				INVERSION BBVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000003				CUENTAS DE INVERSIÓN BANCO AZTECA 01720159091891 FORTAMUN 2024	0.00	0.00	8,312,720.19	8,312,720.19	0.00	0.00
1121	000000004				CUENTA DE INVERSIÓN BBVA BANCOMER 0122324873	0.00	0.00	21,370,635.87	21,370,635.87	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,153,117.16	0.00	822,448.37	3,785,565.39	187,018.14	0.00
1123	000000001				DEUDORES DIVERSOS	8,619.40	0.00	9,727.79	16,347.19	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	8,619.40	0.00	9,727.79	16,347.19	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0007		TZITZIJNIK RAMIREZ MERCADO	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0031		JUAN CARLOS GONZALEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0032		FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0033		FRANCISCO RANGEL RAMÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0048		SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024	3,280.58	0.00	2,422.00	5,702.58	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0049		SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	3,338.82	0.00	4,869.79	8,208.61	0.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	271,351.20	226,652.43	44,698.77	0.00
1123	000000005	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	271,351.20	226,652.43	44,698.77	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0001		VELASCO MONROY ARTURO MARIO	0.00	0.00	500.01	500.01	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0002		JOSÉ CARLOS GONZALEZ FLORES	0.00	0.00	1,851.95	1,851.95	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0003		JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	0.00	5,194.00	5,194.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0004		VERONICA NUÑEZ GARCIA	0.00	0.00	216,467.27	216,467.27	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0005		FELIPEZ RUIZ LÓPEZ	0.00	0.00	2,224.52	2,224.52	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0008		ARNULFO LEGORRETA JURADO	0.00	0.00	614.68	614.68	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0007		ALVARO PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0008		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PREDIAL)	0.00	0.00	38,898.77	0.00	38,898.77	0.00
1123	000000006				DEUDORES DIVERSOS	3,148,497.78	0.00	541,387.38	3,545,545.77	142,319.37	0.00
1123	000000006	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	3,148,497.78	0.00	541,387.38	3,545,545.77	142,319.37	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0010		ISSEMYM	0.00	0.00	341,695.82	199,576.25	142,319.37	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0012		VERONICA NUÑEZ GARCIA	302,760.86	0.00	41,684.32	344,445.18	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0014		VELASCO MONROY ARTURO MARIO	500.01	0.00	0.00	500.01	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0015		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0016		COPYCEDMX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0017		JOSE CARLOS GONZALEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0018		EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0019		COMERCIALIZADORA DE ACERVOS Y MAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0020		JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	5,194.00	0.00	0.00	5,194.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0022		VANESSA JOSEFINA ALCANTARA RUIZ	1,693.89	0.00	0.00	1,693.89	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0023		SERVICIOS INDUSTRIALES SEMO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0024		GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0027		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2,836,349.00	0.00	0.00	2,836,349.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sacta	Sascta	Sssacta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1123	000000006	00000000000000000001	0026		CATALINA MENDOZA HERNANDEZ	0.00	0.00	48,092.12	48,092.12	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000000001	0029		ARTURO CORREA GONZALEZ	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000000001	0030		VENTURA VASTIDA GUZMAN	0.00	0.00	107,250.00	107,250.00	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000000001	0031		JOSE CARLOS GONZALEZ FLORES	0.00	0.00	1,651.95	1,651.95	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000000001	0032		FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM	0.00	0.00	357.37	357.37	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000000001	0033		FRANCISCO RANGEL RAMÓN	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000000001	0034		IBON ALBINO RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000000001	0035		FELIPE RUIZ LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000000001	0036		ARNULFO LEGORRETA JURADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	00000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES FORTAMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	00000000000000000001	0001		SEISA CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	1,663,222.30	1,663,222.30	0.00	0.00
1134	000000004				ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	1,663,222.30	1,663,222.30	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000048			ANTICIPO CONTRATISTAS FAISMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000048	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000048	0002		IN-ARK INTERIORISMO INMOBILIARIA DISEÑO ARTE Y ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000048	0003		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000048	0004		CONSTRUCTORA GERSEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000048	0005		RIGOBERTO CARDENAS ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000048	0006		TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000048	0007		JOSE JUAN MARTINEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000048	0008		PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000048	0009		RIVIL SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000049			ANTICIPO A CONTRATISTAS BAÑOS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000049	0001		TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000049	0002		CONSTRUCCIÓN DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000050			ANTICIPO A CONTRATISTAS PEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000050	0001		RIGOBERTO CARDENAS ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000050	0002		POSMO COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000050	0003		PHASE CERO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000051			ANTICIPO A CONTRATISTAS FAISMUN 2024	0.00	0.00	1,663,222.30	1,663,222.30	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000004	00000000000000000051	0001		RIGOBERTO CARDENAS ALCANTARA	0.00	0.00	209,815.76	209,815.76	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000051	0002		OSCAR YAHIR CUADROS HIPOLITO	0.00	0.00	349,980.78	349,980.78	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000051	0003		IN-ARK INTERIORISMO INMOBILIARIA DISEÑO ARTE Y ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	134,842.65	134,842.65	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000051	0004		JOSE JUAN MARTINEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	299,881.00	299,881.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000051	0005		FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	419,952.64	419,952.64	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000051	0006		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ	0.00	0.00	239,769.47	239,769.47	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000051	0007		OLIVA PEDROZA BERNAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	118,530,148.00	0.00	0.00	0.00	118,530,148.00	0.00
1231	000000002				JARDINES	3,101,600.00	0.00	0.00	0.00	3,101,600.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000001			Jardines	3,101,600.00	0.00	0.00	0.00	3,101,600.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000001	0001		Jardines	3,101,600.00	0.00	0.00	0.00	3,101,600.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	10,651,313.00	0.00	0.00	0.00	10,651,313.00	0.00
1231	000000003	00000000000000000001			Panteones	10,651,313.00	0.00	0.00	0.00	10,651,313.00	0.00
1231	000000003	00000000000000000001	0002		Panteones	10,651,313.00	0.00	0.00	0.00	10,651,313.00	0.00
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	348,144.00	0.00	0.00	0.00	348,144.00	0.00
1231	000000004	00000000000000000001			Parques y Zoológicos	348,144.00	0.00	0.00	0.00	348,144.00	0.00
1231	000000004	00000000000000000001	0003		Parques y Zoológicos	348,144.00	0.00	0.00	0.00	348,144.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	96,102,466.00	0.00	0.00	0.00	96,102,466.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001			Pedios no Edificados	96,102,466.00	0.00	0.00	0.00	96,102,466.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0004		Pedios no Edificados	96,102,466.00	0.00	0.00	0.00	96,102,466.00	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	8,326,823.00	0.00	0.00	0.00	8,326,823.00	0.00
1231	000000006	00000000000000000001			Campos Deportivos (sin instalaciones)	8,326,823.00	0.00	0.00	0.00	8,326,823.00	0.00
1231	000000006	00000000000000000001	0005		Campos Deportivos (sin instalaciones)	8,326,823.00	0.00	0.00	0.00	8,326,823.00	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	000000002				BODEGAS Y DEPOSITOS	6,303,389.00	0.00	0.00	0.00	6,303,389.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Secta	Sascta	Sasascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1233	00000002	00000000000000000001			Bodegas y Depósitos	6,303,369.00	0.00	0.00	0.00	6,303,369.00	0.00
1233	00000002	00000000000000000001	0001		Bodegas y Depósitos	6,303,369.00	0.00	0.00	0.00	6,303,369.00	0.00
1233	00000003				AUDITORIOS	27,801,912.00	0.00	0.00	0.00	27,801,912.00	0.00
1233	00000003	00000000000000000001			Auditorios	27,801,912.00	0.00	0.00	0.00	27,801,912.00	0.00
1233	00000003	00000000000000000001	0002		Auditorios	27,801,912.00	0.00	0.00	0.00	27,801,912.00	0.00
1233	00000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	21,914,517.00	0.00	0.00	0.00	21,914,517.00	0.00
1233	00000005	00000000000000000001			Edificios Administrativos	21,914,517.00	0.00	0.00	0.00	21,914,517.00	0.00
1233	00000005	00000000000000000001	0004		Edificios Administrativos	21,914,517.00	0.00	0.00	0.00	21,914,517.00	0.00
1233	00000006				GINNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	2,895,859.00	0.00	0.00	0.00	2,895,859.00	0.00
1233	00000006	00000000000000000001			Gimnacios y Centros Deportivos	2,895,859.00	0.00	0.00	0.00	2,895,859.00	0.00
1233	00000006	00000000000000000001	0005		Gimnacios y Centros Deportivos	2,895,859.00	0.00	0.00	0.00	2,895,859.00	0.00
1233	00000007				MERCADOS	5,183,509.57	0.00	0.00	0.00	5,183,509.57	0.00
1233	00000007	00000000000000000001			Mercados	5,183,509.57	0.00	0.00	0.00	5,183,509.57	0.00
1233	00000007	00000000000000000001	0006		Mercados	5,183,509.57	0.00	0.00	0.00	5,183,509.57	0.00
1233	00000008				OTROS EDIFICIOS	11,303,512.00	0.00	0.00	0.00	11,303,512.00	0.00
1233	00000008	00000000000000000001			Otros Edificios	11,303,512.00	0.00	0.00	0.00	11,303,512.00	0.00
1233	00000008	00000000000000000001	0007		Otros Edificios	11,303,512.00	0.00	0.00	0.00	11,303,512.00	0.00
1233	00000009				RASTROS	2,545,533.00	0.00	0.00	0.00	2,545,533.00	0.00
1233	00000009	00000000000000000001			Rastros	2,545,533.00	0.00	0.00	0.00	2,545,533.00	0.00
1233	00000009	00000000000000000001	0008		Rastros	2,545,533.00	0.00	0.00	0.00	2,545,533.00	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	56,639,294.80	56,639,294.80	0.00	0.00
1235	000001100				OBRAS ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	56,639,294.80	56,639,294.80	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005			OBRAS FAISMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001		OBRAS FAISMUN 2023 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0001	01/FAISMUN/2023 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, ADOLFO LÓPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0002	02/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, ADOLFO LÓPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0004	04/FAISMUN/2023, AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, BARRIO DEL GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0005	05/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA, BENEMERITO, PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0006	06/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, PUEBLO DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0007	07/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, BARRIO SAN ISIDRO, PUEBLO DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0008	08/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO (BARRIO ZARAGOZA), PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0011	11/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, BARRIO LA ESTRELLITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0012	12/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE PUENTES (EL MORTERO), EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0013	13/FAISMUN/2023, MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS (EL MORTERO), EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0015	15/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CITEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0018	18/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0501 PROFRA. CLEOTILDE VELAZQUEZ VILL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0021	21/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA, PRIMERA ETAPA TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0023	23/FAISMUN/2023, REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA, EL ORO DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000001100	000000000000000005	0001	0025	25/FAISMUN/2023. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EL MOGOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0026	26/FAISMUN/2023. CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE OXIDACIÓN, EL MOGOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0028	28/FAISMUN/2023. AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, LA CONCEPCIÓN, (LA CONCEPCIÓN SEGUNDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0029	29/FAISMUN/2023. CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA, LA JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0031	31/FAISMUN/2023. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, LA MAGDALENA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0032	32/FAISMUN/2023. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL, LA NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0033	33/FAISMUN/2023. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0035	35/FAISMUN/2023. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRAO, LAGUNA SECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0036	36/FAISMUN/2023. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRAO HACIA EL JARDÍN DE NIÑOS, LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0037	37/FAISMUN/2023. CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, PRESA BROCKMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0038	38/FAISMUN/2023. CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TELEBACHILLERATO, SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0040	40/FAISMUN/2023. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRAO, EJIDO SAN NICOLAS EL ORO (AGUA ESCONDIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0042	42/FAISMUN/2023. CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA, BARRIO DE LAS PEÑITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0043	43/FAISMUN/2023. MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS, BARRIO DE LAS PEÑITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0044	44/FAISMUN/2023. AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0045	45/FAISMUN/2023. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRAO, LLANITO CUATRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0046	46/FAISMUN/2023. CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, LOMA DEL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0048	48/FAISMUN/2023. AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0050	50/FAISMUN/2023.MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS, SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0051	51/FAISMUN/2023. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRAO, COLONIA CAUHTÉMOG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0053	53/FAISMUN/2023. REVESTIMIENTO DE CAMINOS, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0055	55/FAISMUN/2023. CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PROFRA. MA. LUISA COLOMAN , EL ORO DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0056	56/FAISMUN/2023. REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO NÚMERO UNO DE AGUA ENTUBADA, ESTACIÓN TULTENANGO (TULTENANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0059	59/FAISMUN/2023. MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS, EJIDO DE SAN NICOLAS EL ORO (AGUA ESCONDIDA), IR-FAISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0061	61/FAISMUN/2023. CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO, EL ORO DE HIDALGO, IR-FAISMUN-28-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0062	62/FAISMUN/2023. REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN, AD-FAISMUN-4-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0063	63/FAISMUN/2023. MANTENIMIENTO DE CAMINO, TAPAXCO, AD-FAISMUN-3-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0064	64/FAISMUN/2023. REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL, EL ORO DE HIDALGO, -FAISMUN-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0065	65/FAISMUN/2023. EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES, EL ORO DE HIDALGO, -FAISMUN-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0066	66/FAISMUN/2023. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO CULTURAL JOSE LUIS GONZALEZ MOSQUEDA, EL ORO DE HIDALGO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0067	67/FAISMUN/2023. CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCION DE CANCHA PÚBLICA, LA LOMA DE LA CIMA, -FAISMUN-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0001	0068	68/FAISMUN/2023. REHABILITACIÓN DE CARGAMO DE REBOMBEO, CERRO LLORON, AD -FAISMUN-7-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0002		OBROS FAISMUN 2023 POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000005	0002	0001	68/FAISMUN/2023. AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN TULTENANGO (TULTENANGO), ORO/DOPYDU/ADMON-FAISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000006			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,128,532.51	6,128,532.51	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000001100	00000000000000000000	0001		OBRA RECURSOS PROPIOS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0001	01/RP/2023 MANTENIMIENTO DE TEATRO JUAREZ EN INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0002		OBRAS RECURSOS PROPIOS 2024	0.00	0.00	5,128,532.51	5,128,532.51	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0002	0001	01/R.P. /2024 MANTENIMIENTO DE CAMINO, SANTIAGO OXTEMPAN.	0.00	0.00	800,052.00	800,052.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0002	0004	04/RP/2024 REHABILITACIÓN DE CENTRO SOCIAL, TAPAXCO	0.00	0.00	1,499,501.83	1,499,501.83	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0002	0007	07/RP/2024 MANTENIMIENTO DE SOCAVON SAN JUAN, EL ORO DE HIDALGO	0.00	0.00	195,778.68	195,778.68	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0002	0012	12/PR/2024 REVESTIMIENTO DE CAMINOS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,682,000.00	1,682,000.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0002	0013	13/RP/2024 ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, BENEMERITO PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES EL ORO DE HIDALGO.	0.00	0.00	951,200.00	951,200.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007			BANOBAS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001		BANOBAS 2023 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0002	02/BANOBAS/2023, CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA PRINCIPAL, VENTA DEL AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0003	03/BANOBAS/2023, CONTINUACION DECONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA, TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0005	05/BANOBAS/2023, CONTINUACION DECONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA, LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0009	09/BANOBAS/2023, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE 1R ETAPA, BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0010	10/BANOBAS/2023, REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, CONCEPCIÓN PRIMERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0011	11/BANOBAS/2023, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE (LA LOMA), SANTA ROSA DE LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0012	12/BANOBAS/2023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO (BARRIO RETAMA), SANTA ROSA DE LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0013	13/BANOBAS/2023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0014	14/BANOBAS/2023, AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN JUAN BOSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0015	15/BANOBAS/2023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, SAN NICOLAS TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0017	17/BANOBAS/2023, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL MORILLAL, SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0018	18/BANOBAS/2023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, YOMEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0019	19/BANOBAS/2023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, SAN NICOLAS EL ORO (SAN NICOLAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0020	20/BANOBAS/2023, CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN COLONIA SAN JUAN, EL ORO DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0021	21/BANOBAS/2023, CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TELEBACHILLERATO (LA LOMITA), SAN NICOLAS TULTENANGO .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0023	23/BANOBAS/2023, REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO, SAN NICOLAS EL ORO (SAN NICOLAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0024	24/BANOBAS/2023, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN ISIDRO EJIDO DE TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0025	25/BANOBAS/2023, CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO, PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000008			FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000008	0001		FEFOM 2023 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000008	0001	0001	2023 064 1.01.3-D, CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DE MUNICIPIO DE EL ORO, VARIAS LOCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000008	0001	0002	2023 064 5.01.3-D, CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LA CIMA, EL ORO, LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000008	0001	0003	2025 064 5.02.2-D, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+110, EN BARRIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000008	0001	0004	2023 064 5.03.3-D, CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 97, SANTA CRUZ EL TEJOCOTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000008	0001	0005	2023 064 5.04.3-D, REHABILITACION CON PIEDRA LAJA Y PIEDRA BOLA DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Secta	Sascta	Sasascta		Debe	Habor	Debe	Habor	Debe	Habor
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0006	2023 064 5.05.3-D, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO DEL CADENAMIENTO 0+00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0007	2023 064 6.06.3-D, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE CADENAMIENTO 0+000 AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0008	2023 064 6.01.3-D, CONTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0009	2023 064 6.02.2-D, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+110, EN COLONIA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0010	2023 064 6.03.3-D, CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION HACIA EL CARCAMO DE REBOMBEO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0011	2023 064 6.04.2-D, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN COBAEM PLANTEL NO. 49, CCT 15ECB0061G, EL ORO, TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0012	2023 064 6.05.3-D, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE EL ORATORIO DEL CADENAMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0013	2023 064 6.06.2-D, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+115, EN LA LOCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0014	2023 064 6.07.3-D, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUM. 02 EN EL ORO DE HIDALGO CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000			FAISMUN 2024	0.00	0.00	35,783,095.88	35,783,095.88	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001		FAISMUN 2024 POR CONTRATO	0.00	0.00	35,783,095.88	35,783,095.88	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0001	02/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA,BENEMÉRITO PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES	0.00	0.00	449,476.49	449,476.49	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0002	03/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO,PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES	0.00	0.00	799,664.87	799,664.87	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0003	04/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO,BARRIO SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES	0.00	0.00	799,203.88	799,203.88	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0004	05/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO,SANTA ROSA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0005	06/FAISMUN/2024,TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA,SANTA ROSA DE LINA	0.00	0.00	999,993.80	999,993.80	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0006	07/FAISMUN/2024,REHABILITACION DE CALLE JARDIN MADERO E INDEPENDENCIA, EL ORO DE HIDALGO	0.00	0.00	897,412.70	897,412.70	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0007	08/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN CALLE CAROLINA LINO, EL ORO DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0008	10/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE FUTBOL, RÁPIDO, EN COL. FRANCISCO I. MADERO,EL ORO DE HIDA	0.00	0.00	2,199,183.70	2,199,183.70	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0009	11/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE OXIDACIÓN,EL MOGOTE	0.00	0.00	999,931.69	999,931.69	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0010	12/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO,COLONIA CUAUHTÉMOC	0.00	0.00	799,753.15	799,753.15	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0011	13/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO,LA CONCEPCIÓN (LA CONCEPCIÓN SEGUNDA)	0.00	0.00	799,906.70	799,906.70	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0012	14/FAISMUN/2024,TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA,LA JORDANA	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0013	15/FAISMUN/2024,AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN,LA MAGDALENA MORELOS	0.00	0.00	1,399,842.13	1,399,842.13	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0014	16/FAISMUN/2024,AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN,SAN NICOLÁS EL ORO (SAN NICOLÁS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0015	17/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO,ADOLFO LÓPEZ MATEOS	0.00	0.00	799,984.61	799,984.61	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0016	21/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO,PRESA BROKMAN	0.00	0.00	799,936.87	799,936.87	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0017	22/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO (BENITO JUÁREZ),SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	799,715.94	799,715.94	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0018	23/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO (SAN ANTONIO),SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	799,872.00	799,872.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0019	24/FAISMUN/2024,TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS,SAN NICOLÁS TULTENANGO	0.00	0.00	997,001.25	997,001.25	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0020	25/FAISMUN/2024,AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, CITEJE	0.00	0.00	799,230.63	799,230.63	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0021	26/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO,EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0022	27/FAISMUN/2024,CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, BUENAVISTA	0.00	0.00	999,990.01	999,990.01	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0023	28/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. ANDAMIYI,TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0024	29/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS,TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0025	30/FAISMUN/2024,CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO,BASSOCO DE HIDALGO	0.00	0.00	652,047.11	652,047.11	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0026	32/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO,SANTA CRUZ EL TEJOCOTE (EL TEJOCOTE)	0.00	0.00	299,879.07	299,879.07	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0027	33/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO,SANTA CRUZ EL TEJOCOTE (EL TEJOCOTE)	0.00	0.00	999,506.67	999,506.67	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0028	34/FAISMUN/2024,CONSTRUCCION DE JAGÜEYS,LA NOPALERA	0.00	0.00	1,299,801.36	1,299,801.36	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0029	35/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO,CONCEPCIÓN PRIMERA	0.00	0.00	699,961.54	699,961.54	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0030	37/FAISMUN/2024,REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO,PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES, BARRIO SAN ISIDRO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	1,494,293.21	1,494,293.21	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0031	38/FAISMUN/2024, MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SANTA ROSA DE	0.00	0.00	799,868.85	799,868.85	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0032	39/FAISMUN/2024,MANTENIMIENTO DE CAMINOS, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SAN ISIDRO EJIDO DE TAPAXCO, PUEBLO NUEVO D	0.00	0.00	3,499,515.79	3,499,515.79	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0033	40/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN BOULEVARD JACINTO SALINAS, EL ORO DE HIDALGO	0.00	0.00	599,828.56	599,828.56	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0034	41/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO,EL MOGOTE	0.00	0.00	399,927.04	399,927.04	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0035	42/FAISMUN/2024,AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN,ADOLFO LÓPEZ MATEOS	0.00	0.00	1,028,834.08	1,028,834.08	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0036	43/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO,BUENAVISTA	0.00	0.00	699,385.86	699,385.86	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0037	44/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES,LA CONCEPCIÓN (LA CONCEPCIÓN SEGUNDA)	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0038	45/FAISMUN/2024, CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, CERRO LLORÓN	0.00	0.00	999,978.77	999,978.77	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0039	46/FAISMUN/2024, CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA, BARRIO DEL GIGANTE	0.00	0.00	2,720,907.45	2,720,907.45	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0040	47/FAISMUN/2024, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO (LA LOMITA), LA JORDANA, IR-FAISMUN-30-2024, 1 CFI	0.00	0.00	839,493.54	839,493.54	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0041	48/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CERRADA DEL MADROÑO, LA JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0042	49/FAISMUN/2024, REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO,EL ORO DE HIDALGO	0.00	0.00	212,189.74	212,189.74	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000			FEFOM 2024	0.00	0.00	15,727,866.43	15,727,866.43	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001		FEFOM 2024 POR CONTRATO	0.00	0.00	15,727,866.43	15,727,866.43	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0001	2024.064.1.01.2-D, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+066, EN BENEERITO, PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES, EL ORO	0.00	0.00	449,999.06	449,999.06	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0002	2024.064.1.02.2-D, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+110, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE	0.00	0.00	799,999.15	799,999.15	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0003	2024.064.1.03.2-D, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO DELCADENAMIENTO 0+000 AL 0+125, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN	0.00	0.00	699,872.82	699,872.82	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0004	2024.064.1.04.2-D, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+110, EN LA LOCALIDAD DE SANTA	0.00	0.00	799,556.41	799,556.41	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0005	2024.064.01.05.2-D, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA Y ADOQUIN DE AVENIDA PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+070, EN LA LOCALIDAD DE TAPAX	0.00	0.00	1,099,454.48	1,099,454.48	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0006	2024.064.1.08.1-D, CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+000 ALO+300, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN (LA CONEPCIÓN	0.00	0.00	1,199,961.99	1,199,961.99	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0007	2024.064.1.07.1-D, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 99 CON CCT15ETK0099R, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMITA, SAN NICOLAS TULT	0.00	0.00	1,041,763.14	1,041,763.14	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0008	2024.064.3.01.2-D, CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL ORO	0.00	0.00	1,572,216.01	1,572,216.01	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0009	2024.064.4.01.1-D, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 6 EN ESCUELA SECUNDARIA OFIC. NO. 0069 "ING. SALVADOR SANCHEZ COLIN" CON CCT 15EES0181D, EN EL ORO	0.00	0.00	1,268,740.89	1,268,740.89	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0010	2024.064.4.02.1-D, CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+200, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ZARAGOZA, PUEBLO NUE	0.00	0.00	799,537.16	799,537.16	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0011	2024.064.4.03.2-D, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+110, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA	0.00	0.00	799,941.14	799,941.14	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0012	2024.064.4.04.2-D, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+080, EN LA LOCALIDAD DE VENTA DE	0.00	0.00	799,806.36	799,806.36	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0013	2024.064.4.05.2-D, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+110, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA	0.00	0.00	799,994.58	799,994.58	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0014	2024.064.4.06.2-D, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+110, EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA	0.00	0.00	799,979.27	799,979.27	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0016	2024.064.4.07.1-D, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO DE GOYA" CON CCT 15EJN0210, EN LA LOCALIDAD DE LA JORDANA, EL ORO.	0.00	0.00	799,985.46	799,985.46	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000001100	000000000000000010	0001	0016	2024.064.4.08.1-D, CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+200, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BOSCO, EL ORO		0.00	0.00	799,069.90	799,069.90	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000010	0001	0017	2024.064.4.09.1-D, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "AGUSTIN MELGAR" CON COT 15DP0146S, EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, EL ORO		0.00	0.00	999,999.98	999,999.98	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios		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		5,197,826.45	0.00	337,908.00	38,280.00	5,497,434.45	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		2,979,259.59	0.00	268,308.00	38,280.00	3,209,287.59	0.00
1241	000000004	000000000000000001			Equipo de Computo y Accesorios		2,979,259.59	0.00	268,308.00	38,280.00	3,209,287.59	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios		2,979,259.59	0.00	268,308.00	38,280.00	3,209,287.59	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,218,566.86	0.00	69,800.00	0.00	2,288,166.86	0.00
1241	000000006	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,218,566.86	0.00	69,800.00	0.00	2,288,166.86	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina		2,218,566.86	0.00	69,800.00	0.00	2,288,166.86	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1242	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		73,990.80	0.00	0.00	0.00	73,990.80	0.00
1243	000000002				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		73,990.80	0.00	0.00	0.00	73,990.80	0.00
1243	000000002	000000000000000001			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		73,990.80	0.00	0.00	0.00	73,990.80	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0001		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		73,990.80	0.00	0.00	0.00	73,990.80	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte		18,932,830.82	0.00	1,031,400.00	56,700.00	19,927,530.82	0.00
1244	000000002				VEHICULOS		18,410,351.62	0.00	579,000.00	56,700.00	18,932,651.62	0.00
1244	000000002	000000000000000001			Vehículos		18,410,351.62	0.00	579,000.00	56,700.00	18,932,651.62	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0001		Vehículos		11,998,318.82	0.00	579,000.00	56,700.00	12,520,618.82	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0002		Camiones		6,412,033.00	0.00	0.00	0.00	6,412,033.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS		458,031.00	0.00	452,400.00	0.00	910,431.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001			Motocicletas		458,031.00	0.00	452,400.00	0.00	910,431.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0001		Motocicletas		458,031.00	0.00	452,400.00	0.00	910,431.00	0.00
1244	000000004				BICICLETAS		84,448.00	0.00	0.00	0.00	84,448.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001			BICICLETAS		84,448.00	0.00	0.00	0.00	84,448.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0001		BICICLETAS		84,448.00	0.00	0.00	0.00	84,448.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad		1,628,787.99	0.00	0.00	0.00	1,628,787.99	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		1,628,787.99	0.00	0.00	0.00	1,628,787.99	0.00
1245	000000002	000000000000000001			Equipo de Seguridad Pública y Armas		1,628,787.99	0.00	0.00	0.00	1,628,787.99	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0001		Equipo de Seguridad Pública y Armas		478,844.99	0.00	0.00	0.00	478,844.99	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0002		TORRE MOVIL DE VIGILANCIA		1,151,943.00	0.00	0.00	0.00	1,151,943.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		4,290,832.01	0.00	0.00	13,535.48	4,277,296.53	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS		4,061,371.71	0.00	0.00	0.00	4,061,371.71	0.00
1246	000000002	000000000000000001			Maquinaria y Accesorios		4,061,371.71	0.00	0.00	0.00	4,061,371.71	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0001		Maquinaria y Accesorios		4,061,371.71	0.00	0.00	0.00	4,061,371.71	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		229,460.30	0.00	0.00	13,535.48	215,924.82	0.00
1246	000000006	000000000000000001			Equipo de Radio y Comunicación		229,460.30	0.00	0.00	13,535.48	215,924.82	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0001		Equipo de Radio y Comunicación		229,460.30	0.00	0.00	13,535.48	215,924.82	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES		12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1247	000000002	0000000000000000001			Bienes Artísticos e Históricos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0001		Bienes Artísticos e Históricos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1248					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					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	14,406,308.83	375,828.41	1,558,963.70	0.00	15,589,644.12
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	14,406,308.83	375,828.41	1,558,963.70	0.00	15,589,644.12
1261	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	14,406,308.83	375,828.41	1,558,963.70	0.00	15,589,644.12
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	14,406,308.83	375,828.41	1,558,963.70	0.00	15,589,644.12
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	27,163,693.21	6,054,723.76	2,633,290.90	0.00	23,742,260.35
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	27,163,693.21	6,054,723.76	2,633,290.90	0.00	23,742,260.35
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	27,163,693.21	6,054,723.76	2,633,290.90	0.00	23,742,260.35
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 CobrarLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores 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					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	8,681,575.71	8,681,575.71	0.00	0.00
2111	000000002				SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00	8,681,575.71	8,681,575.71	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001			SUELDOS POR PAGAR H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	8,681,575.71	8,681,575.71	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000000000001	0004		SUELDOS POR PAGAR 2022-2024	0.00	0.00	8,681,575.71	8,681,575.71	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,362,921.03	38,802,755.77	40,742,988.83	0.00	3,303,153.89
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	1,362,921.03	38,802,755.77	40,742,988.83	0.00	3,303,153.89
2112	000000001	0000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	1,362,921.03	38,802,755.77	40,742,988.83	0.00	3,303,153.89
2112	000000001	0000000000000000001	0001		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	124,176.89	124,176.89	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0002		SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0483		SALAZAR LOPEZ ALFREDO	0.00	0.00	4,808,019.52	4,808,019.52	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0600		GUADALUPE GRISelda PACHECO LUNA	0.00	0.00	407,788.40	407,788.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0801		LIBRADO OSORNO MEJIA	0.00	0.00	248,240.00	248,240.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0804		PROMOTORA DE EVENTOS XXI DE CV	0.00	0.00	70,760.00	70,760.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0805		MARIA SIOMARA GARCIA VERGARA	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sacta	Ssacta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0828		BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	0.00	0.00	183,479.04	183,479.04	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0829		CENTRO LLANERO ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	0.00	182,387.78	182,387.78	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0830		FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0842		COMERCIALIZADORA PRISTINA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0844		NUÑEZ GONZALEZ CLEMENTE	0.00	0.00	61,828.00	61,828.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0846		VELASCO MONROY ARTURO MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0853		PERALES GONZALEZ MARIA DOLORES	0.00	0.00	8,038.80	8,038.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0855		ROSPAR PAPELERA Y SUMINISTROS CONEXOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0856		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	0.00	5,324.40	5,324.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0858		REPARACAR CONSIGNACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	187,825.32	187,825.32	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0859		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0870		COMERCIALIZADORA TOLUMEX SA DE CV	0.00	0.00	679,000.00	1,031,400.00	0.00	452,400.00
2112	000000001	0000000000000000001	0871		GLANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0876		EDIFICACIONES APLICADAS MARLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0879		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0886		JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	0.00	0.00	354,189.22	354,189.22	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0891		TECNOLOGIA COPIADORAS COMBUSTIBLES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO ATLACOMULCO	0.00	0.00	1,267.07	1,267.07	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0914		COMERCIALIZADORA DE ACERVOS Y MAS SA DE CV	0.00	410,043.78	981,063.02	571,019.28	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0915		CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV	0.00	0.00	908,107.18	1,084,569.18	0.00	176,462.00
2112	000000001	0000000000000000001	0918		EMMA BENITEZ MACEDO	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0917		FARRORTY SA DE CV	0.00	43,618.00	43,618.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0918		GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	0.00	0.00	13,782.60	13,782.60	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0919		HOMERO MARTINEZ MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0920		JOSE RAUL JIMENEZ MEDRANO	0.00	0.00	132,000.11	132,000.11	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0921		JUAN CARLOS CARRILLO NUÑEZ	0.00	0.00	56,306.40	56,306.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0922		LIRORTI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0923		OSIED CALES ALGARA SANDOVAL	0.00	0.00	589,290.89	589,290.89	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0924		PRADO EDITORES SA DE CV	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0925		GRUPO RAMACA MEXICO S.A. DE C.V	0.00	177,781.60	177,781.60	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0926		RAFAEL GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	74,586.00	74,586.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0927		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0928		OPERADORA ADSACO S DE RL DE CV	0.00	145,999.99	0.00	0.00	0.00	145,999.99
2112	000000001	0000000000000000001	0929		VERONICA MUÑIZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0930		PATRICIA JASSO ROJAS	0.00	0.00	1,148,914.17	1,148,914.17	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0932		SANJURIGRO, SA DE CV	0.00	0.00	812,000.00	812,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

13



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Saccta	Sascta	Ssascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0968		RE BOT SA DE CV	0.00	0.00	1,903,676.00	1,903,676.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0969		SERVICIOS INDUSTRIALES SEMO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0970		SERVICIO Y CONSULTORIA NUMRAT SA DE CV	0.00	0.00	118,068.37	118,068.37	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0971		IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0972		MARIA DEL ROSARIO VELASCO LINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0973		MILTON EDGARDO DELGADO VAZQUEZ	0.00	142,231.00	163,397.01	21,166.01	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0974		GIF IMPULSORA NACIONAL, SA DE CV	0.00	114,840.00	244,470.00	129,630.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0975		ZARU PROVEEDORA	0.00	31,900.00	133,438.44	101,538.44	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0976		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	296,488.68	302,518.68	6,030.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0977		COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	1,000,513.00	1,026,384.00	0.00	25,871.00
2112	000000001	0000000000000000001	0978		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	8,860,316.75	8,860,316.75	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0979		SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.	0.00	0.00	87,352.73	87,352.73	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0980		LADMÉ GUADALUPE PADILLA VELAZQUEZ	0.00	0.00	9,568.00	9,568.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0981		JOSHUA GARCÍA VELASQUEZ	0.00	0.00	975,375.00	975,375.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0982		JONATHAN SANTA MARIA BORJA	0.00	0.00	44,064.00	44,064.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0984		SERVICIOS LOGÍSTICOS INTERDISCIPLINARIOS SABONIMEX	0.00	0.00	76,096.00	152,162.00	0.00	76,096.00
2112	000000001	0000000000000000001	0985		LOPEZ MANUFACTURING	0.00	0.00	4,468.00	4,468.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0986		REMI SERVICIO MEXQUENSE	0.00	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0987		RICEZE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	113,100.00	113,100.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0988		VANITY DESIGN	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0989		GRUPO TECPALIFE	0.00	0.00	20,195.60	20,195.60	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0990		COMERCIALIZADORA BRATHAIR SA DE CV ASP	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0991		JOSE RAUL BERMUDEZ TAPIA	0.00	0.00	109,040.00	109,040.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0992		BELMIL IMAGEN Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0993		EMPORIO BARCELONA SA DE CV	0.00	0.00	193,314.00	193,314.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0994		ALDO JAVIER CHEW ARROYO	0.00	0.00	13,500.01	13,500.01	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0995		RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VERMEX	0.00	0.00	475,169.99	475,169.99	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0996		ANTELOPE PRODUCCIONES DIGITALES	0.00	0.00	59,201.02	59,201.02	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0997		NEI MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	0.00	0.00	385,004.00	385,004.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0998		ANDREA SOTO VEGA	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0999		GGA & REYES LOGÍSTICA ESTRATÉGICA	0.00	0.00	25,419.08	25,419.08	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1000		ELECTROFORJADOS DEL BAJO DANTE, S.S. DE C.V.	0.00	0.00	86,280.80	86,280.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1001		UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA SA DE CV	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1002		TCCSA TECNOLOGÍAS	0.00	0.00	82,170.95	82,170.95	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1003		BRUMA FOUR SA DE CV	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	1004		VISION INTELLIGENT CAI	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1005		COMPUTO CONTABLE SOFT SA DE CV	0.00	0.00	2,265.00	2,265.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1008		JAYANTI ONDER ENRIQUE PECH	0.00	0.00	39,904.00	39,904.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1007		GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	31,644.80	31,644.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1008		TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	0.00	0.00	15,294.00	15,294.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1009		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS	0.00	0.00	634.00	634.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1010		CFC CONCECIONES	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1011		TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO MARAVATIO	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1012		AUTOPISTA ARCO NORTE	0.00	0.00	684.00	684.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1013		INGENIERIA APCPE SA DE CV	0.00	0.00	348,116.00	348,116.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1014		BRAND REPRESENTATION SERVICES AND MANUFACTURER SA DE CV	0.00	0.00	68,068.80	68,068.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1015		CONSORCIO 24B SA DE CV	0.00	0.00	324,394.00	324,394.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1016		LARA TECNOLOGY	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1017		ISARRA DEPOT, S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	4,309.75	4,309.75	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1018		LUIS FRANCISCO ROMERO PAULINO	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1019		GERARDO JAVIER MORENO SERRANO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1020		LEARSI SERVICIOS LOGISTICOS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	493,000.00	493,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1021		MARIA AUSTREBERTA SANCHEZ LIRA	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1022		INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	0.00	0.00	39,970.00	39,970.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1023		CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS E INVESTIGACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1024		ECONOTRANSPORTES BIDAL SA DE CV	0.00	0.00	274,657.50	274,657.50	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1025		OBSERVATORIO DE LA GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1026		BLACK DERTH, SA DE CV	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1027		ALLACCESS TARJETAS GRAFICAS, SA DE CV.	0.00	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1028		LAURA MITZI BARRIENTOS CANO	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1029		KRT LOGISTICA SA DE CV	0.00	0.00	24,053.47	24,053.47	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1040		EDUARDO ALIN PADILLA MONTERO	0.00	0.00	0.00	141,250.00	0.00	141,250.00
2112	000000001	0000000000000000001	2018		IVAN LEGORRETA GALINDO	0.00	0.00	21,140.43	21,140.43	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2019		PROMOTORA DE EVENTOS QUERETUS VIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2020		COMERCIALIZADORA OGUCHIRIEC SA DE CV	0.00	0.00	78,363.92	78,363.92	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2022		ALKALD COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA SA DE CV	0.00	0.00	133,597.27	133,597.27	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2023		CONSESIONARIA LERMA SANTIAGO	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2024		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2025		PROMOTORA HOTELERA DE VERACRUZ	0.00	0.00	30,282.65	30,282.65	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2026		CARLOS ALBERTO PEREZ GONZALEZ	0.00	0.00	20,201.69	20,201.69	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sacta	Ssecta	Sasacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	2027		CONCESIONES	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2028		RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	0.00	0.00	1,563.00	1,563.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2029		CONCESIONARA BICENTENARIO	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2030		CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	0.00	559.02	559.02	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2036		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO	0.00	0.00	18,578.00	18,578.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,850,068.89	54,579,035.86	54,202,615.32	0.00	1,473,848.35
2113	000000005				CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMON 2022-2024	0.00	1,850,068.89	38,431,188.28	38,591,117.57	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS FAISMUN 2022-2024	0.00	1,850,068.89	38,431,188.28	38,591,117.57	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0001		GABRIEL LORDMEÑEZ JACOME	0.00	0.00	9,072,565.55	9,072,565.55	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0002		MD SERVICIOS DE COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN	0.00	788,012.39	788,012.39	0.00	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0003		ARISBETH MERCADO MENDOZA	0.00	447,187.75	447,187.75	0.00	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0004		PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA	0.00	616,888.55	616,888.55	0.00	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0005		SALVADOR GOMEZ ABAD	0.00	0.00	2,647,839.88	2,647,839.88	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0006		CASA DE MATERIALES Y ACEROS SANTOS	0.00	0.00	785,881.48	785,881.48	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0007		RIGOBERTO CARDENAS ALCANTARA	0.00	0.00	477,511.72	477,511.72	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0008		ANTONIO MONROY POSADAS	0.00	0.00	640,804.92	640,804.92	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0009		TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV	0.00	0.00	1,470,245.48	1,470,245.48	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0010		IN-ARK INTERIORISMO, INMOBILIARIA, DISEÑO, ARTE Y ARQUITECTURA	0.00	0.00	2,430,297.92	2,430,297.92	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0011		OSCAR YAHIR CUADROS HIPOLITO	0.00	0.00	1,124,104.23	1,124,104.23	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0012		FELIX SANCHEZ CRUZ	0.00	0.00	2,357,268.34	2,357,268.34	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0013		FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	955,764.28	955,764.28	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0014		JOSE JUAN MARTINEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	977,130.54	977,130.54	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0015		JOSÉ JOEL POSADAS SERRANO	0.00	0.00	1,379,535.61	1,379,535.61	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0016		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ	0.00	0.00	2,778,301.38	2,778,301.38	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0017		POSMO COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	2,259,353.57	2,259,353.57	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0018		JAIME RUIZ ROMERO	0.00	0.00	1,572,008.83	1,572,008.83	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0019		OLIVA PEDROZA BERNAL	0.00	0.00	1,120,874.82	1,120,874.82	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0020		CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	1,178,310.35	1,178,310.35	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0021		MIGUEL AVILA BENITEZ	0.00	0.00	982,762.33	982,762.33	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0022		SERVISTRUCT SA DE CV	0.00	0.00	2,161,247.08	2,161,247.08	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0023		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SA DE CV	0.00	0.00	208,531.30	208,531.30	0.00	0.00
2113	000000006				CONTRATISTAS R.P.	0.00	0.00	788,268.00	2,259,908.35	0.00	1,473,848.35
2113	000000006	0000000000000000001			CONTRATISTAS R.P.	0.00	0.00	788,268.00	2,259,908.35	0.00	1,473,848.35
2113	000000006	0000000000000000001	0001		DISEÑO, URBANIZACIÓN, VIALIDADES, ARQUITECTURA E INGENIERIA, DUVAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	788,268.00	2,259,908.35	0.00	1,473,848.35
2113	000000007				CONTRATISTAS FEFOM 2022-2024	0.00	0.00	15,361,591.40	15,361,591.40	0.00	0.00
2113	000000007	0000000000000000001			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS FEFOM 2022-2024	0.00	0.00	15,361,591.40	15,361,591.40	0.00	0.00
2113	000000007	0000000000000000001	0001		GABRIEL LORDMEÑEZ JACOME	0.00	0.00	878,927.31	878,927.31	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (A)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (B)		Movimientos del Ejercicio (C)		Saldo Final (D)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
2113	000000007	0000000000000000001	0002		GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	780,994.83	780,994.83	0.00	0.00
2113	000000007	0000000000000000001	0003		RIGOBERTO URBINA MAXIMO	0.00	0.00	1,073,883.71	1,073,883.71	0.00	0.00
2113	000000007	0000000000000000001	0004		RIGOBERTO CARDENAS ALCANTARA	0.00	0.00	1,878,734.82	1,878,734.82	0.00	0.00
2113	000000007	0000000000000000001	0005		FELIX SANCHEZ CRUZ	0.00	0.00	780,948.04	780,948.04	0.00	0.00
2113	000000007	0000000000000000001	0006		FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	779,950.54	779,950.54	0.00	0.00
2113	000000007	0000000000000000001	0007		MIGUEL AVILA BENITEZ	0.00	0.00	3,320,825.91	3,320,825.91	0.00	0.00
2113	000000007	0000000000000000001	0008		TORRICA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV	0.00	0.00	2,553,135.55	2,553,135.55	0.00	0.00
2113	000000007	0000000000000000001	0009		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	1,951,525.96	1,951,525.96	0.00	0.00
2113	000000007	0000000000000000001	0010		JOSE JOEL POSADAS SERRANO	0.00	0.00	781,321.82	781,321.82	0.00	0.00
2113	000000007	0000000000000000001	0011		OLIVA PEDRAZA BERNAL	0.00	0.00	781,385.11	781,385.11	0.00	0.00
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 P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,614,838.81	17,551,309.71	18,133,202.72	0.00	2,196,731.82
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,614,838.81	17,551,309.71	18,133,202.72	0.00	2,196,731.82
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,574,201.43	16,485,078.08	17,061,754.79	0.00	2,170,878.14
2117	000000001	0000000000000000001	0001		OTRAS RETENCIONES DE NOMINA	0.00	-315.85	989,635.47	689,651.12	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0006	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	338,668.73	338,668.73	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0007	PENSION ALIMENTICIA 2022-2024	0.00	-315.85	652,966.74	653,282.38	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	7,192,793.06	7,192,793.06	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR	0.00	0.00	21,426.49	21,426.49	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	5402 ISSEMYM 8.1 RET CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	3,691,456.28	3,691,456.28	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	2,798,845.69	2,798,845.69	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	681,064.63	681,064.63	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,503,491.32	7,009,355.72	7,676,742.54	0.00	2,170,878.14
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0028	I.S.R. X SALARIOS RECURSOS PROPIOS 2022-2024	0.00	68,658.63	5,554,641.68	7,653,462.35	0.00	2,165,479.30
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0030	I.S.R. X HONORARIOS RECURSOS PROPIOS 2022-2024	0.00	3,697.65	21,679.00	23,280.19	0.00	5,398.84
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0031	RETENCION I.S.R. X SALARIOS 2023	0.00	1,433,135.04	1,433,135.04	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	37,345.72	314,417.38	277,071.69	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	5461 Cuotas Sindicales	0.00	16,129.24	117,418.63	101,289.39	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	8000 Prestamos Linea Blanca Suteym	0.00	4,633.26	75,760.14	71,216.88	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	8001 Fondo Realitencia Suteym	0.00	654.00	3,830.00	3,276.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	5463 Fondo de Mutualidad	0.00	16,129.22	117,418.51	101,289.39	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PRESTAMOS FOMEPADE SAPI	0.00	33,680.04	958,878.42	925,196.38	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PRESTAMOS 2023	0.00	33,680.04	958,878.42	925,196.38	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004			RETENCIONES DE OBRA POR CONTRATO 2022-2024	0.00	40,637.18	1,086,231.63	1,071,447.93	0.00	26,853.48
2117	000000001	0000000000000000004	0001		FISMDP 2022-2024	0.00	40,637.18	671,381.11	630,743.93	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	40,637.18	671,381.11	630,743.93	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0002		FEFOM 2022-2024	0.00	0.00	368,075.03	368,075.03	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0002	0001	2% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	0.00	271,166.66	271,166.66	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0002	0002	2% I.C.I.C.	0.00	0.00	27,116.66	27,116.66	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0002	0003	0.5% C.M.I.C.	0.00	0.00	67,791.65	67,791.65	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0004		RETENCION 2 % RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	48,775.49	74,628.97	0.00	25,853.48
2117	000000001	00000000000000000004	0004	0001	RETENCION 2 % RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	48,775.49	74,628.97	0.00	25,853.48
2117	000000001	00000000000000000004	0005		2% FAISMUN-BANOBAS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0005	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000001				DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000001	00000000000000000001			DEVOLUCIONES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000001	00000000000000000001	0001		TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	-1,525.56	30,174,022.61	30,761,008.54	0.00	586,360.37
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	-1,525.56	126.39	1,651.95	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	-1,525.56	126.39	1,651.95	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	-1,525.56	126.39	1,651.95	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0191	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-1,525.56	126.39	1,651.95	0.00	0.00
2119	000000003				ACREEDORES DIVERSOS ORGANISMOS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DEL ORO	0.00	0.00	30,173,896.22	30,760,256.59	0.00	586,360.37
2119	000000003	00000000000000000001			ORGANISMOS AUXILIARES DE EL ORO	0.00	0.00	30,173,896.22	30,760,256.59	0.00	586,360.37
2119	000000003	00000000000000000001	0001		ORGANISMOS AUXILIARES DE EL ORO	0.00	0.00	30,173,896.22	30,760,256.59	0.00	586,360.37
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ORO	0.00	0.00	11,148,991.62	11,148,991.62	0.00	0.00
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ORO	0.00	0.00	13,648,591.13	13,648,591.13	0.00	0.00
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0003	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	0.00	3,863,677.37	3,863,677.37	0.00	0.00
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0004	Secretaría de Finanzas Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	0.00	0.00	1,162,327.20	1,748,687.57	0.00	586,360.37
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0005	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	346,059.00	346,059.00	0.00	0.00
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0006	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉX	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos 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



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Sassecta			Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
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					Ingresos por Clasificar		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otras 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	2,322.39	2,322.39	0.00	0.00
2212	000000001				COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	0.00	2,322.39	2,322.39	0.00	0.00
2212	000000001	0000000000000000001			COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	0.00	2,322.39	2,322.39	0.00	0.00
2212	000000001	0000000000000000001	0001		COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	0.00	2,322.39	2,322.39	0.00	0.00
2212	000000001	0000000000000000001	0002		SUMINISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS		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
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas 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					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos 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	11,469,972.40	11,469,972.40	0.00	0.00	0.00
2233	000000001				PRESTAMO DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	11,469,972.40	11,469,972.40	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	0000000000000000001			PRESTAMO DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	11,469,972.40	11,469,972.40	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	0000000000000000001	0001		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO BANOBRAS		0.00	11,469,972.40	11,469,972.40	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	48,161,348.41	85,315.48	0.00	0.00	48,076,032.93
3111	000000001				PATRIMONIO		0.00	48,161,348.41	85,315.48	0.00	0.00	48,076,032.93
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)		0.00	48,161,348.41	85,315.48	0.00	0.00	48,076,032.93
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonio		0.00	48,161,348.41	85,315.48	0.00	0.00	48,076,032.93
3121					Donaciones de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	128,494,700.88	4,670,561.60	6,359,923.07	0.00	128,184,062.45
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	128,494,700.88	4,670,561.60	6,359,923.07	0.00	128,184,062.45
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Ejercicio (9)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Secta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	13,680,017.44	0.00	13,680,017.44
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	13,680,017.44	0.00	13,680,017.44
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	13,680,017.44	0.00	13,680,017.44
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonial	0.00	0.00	0.00	11,667,220.44	0.00	11,667,220.44
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2,012,797.00	0.00	2,012,797.00
4112	000000001	0000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,264,717.93	0.00	1,264,717.93
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,264,717.93	0.00	1,264,717.93
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,264,717.93	0.00	1,264,717.93
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	1,264,717.93	0.00	1,264,717.93
4117	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisco Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisco Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisco Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisco Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	270,351.00	0.00	270,351.00
4118	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	270,351.00	0.00	270,351.00
4118	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	270,351.00	0.00	270,351.00
4118	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	67,602.00	0.00	67,602.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4110	000000001	0000000000000000001	0002		Sobra Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	202,749.00	0.00	202,749.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002			Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	679,979.00	0.00	679,979.00
4141	000000001				Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	679,979.00	0.00	679,979.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	679,979.00	0.00	679,979.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	646,953.00	0.00	646,953.00
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	33,028.00	0.00	33,028.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	5,886,770.84	0.00	5,886,770.84
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Hab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	808,167.00	0.00	808,167.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	808,167.00	0.00	808,167.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	808,167.00	0.00	808,167.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,411,174.29	0.00	1,411,174.29
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,411,174.29	0.00	1,411,174.29
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,411,174.29	0.00	1,411,174.29
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	104,684.00	0.00	104,684.00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	104,684.00	0.00	104,684.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	104,684.00	0.00	104,684.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	157,290.00	0.00	157,290.00
4143	000000005	0000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	157,290.00	0.00	157,290.00
4143	000000005	0000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	157,290.00	0.00	157,290.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Flores p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000006	00000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujos, 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, Tatujos, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Pantones	0.00	0.00	0.00	85,867.00	0.00	85,867.00
4143	000000007	00000000000000000001			Servicios de Pantones	0.00	0.00	0.00	85,867.00	0.00	85,867.00
4143	000000007	00000000000000000001	0001		Servicios de Pantones	0.00	0.00	0.00	85,867.00	0.00	85,867.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	1,160,128.00	0.00	1,160,128.00
4143	000000008	00000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	1,160,128.00	0.00	1,160,128.00
4143	000000008	00000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	1,160,128.00	0.00	1,160,128.00
4143	000000009				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				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	141,201.00	0.00	141,201.00
4143	000000010	00000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	141,201.00	0.00	141,201.00
4143	000000010	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	141,201.00	0.00	141,201.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	2,018,259.55	0.00	2,018,259.55
4143	000000011	00000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	2,018,259.55	0.00	2,018,259.55
4143	000000011	00000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	2,018,259.55	0.00	2,018,259.55
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	00000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	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					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	89,218.00	0.00	89,218.00
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	89,218.00	0.00	89,218.00
4144	000000001	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	89,218.00	0.00	89,218.00
4144	000000001	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	89,218.00	0.00	89,218.00
4144	000000001	00000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001				Derechos no Compen 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 Compen 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 Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	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					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos	0.00	0.00	998.04	2,384,557.83	0.00	2,383,559.59
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	998.04	2,384,557.83	0.00	2,383,559.59
4151	000000001	00000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	419,786.00	0.00	419,786.00
4151	000000001	00000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	419,786.00	0.00	419,786.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sacta	Ssacta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	998.04	1,944,773.63	0.00	1,943,773.69
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	2.05	591.26	0.00	588.34
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	659.08	71,678.20	0.00	70,720.20
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	144,232.94	0.00	144,232.94
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	11,381.32	0.00	11,381.32
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	37.00	36.92	0.00	-0.08
4151	000000001	0000000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que percibe la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	1,716,850.87	0.00	1,716,850.87
4154					Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	0002		Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	185,649.88	0.00	185,649.88
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	185,649.88	0.00	185,649.88
4164	000000001	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	185,649.88	0.00	185,649.88
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	185,649.88	0.00	185,649.88
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4168	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sacta	Ssacta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0021		Rendimientos e Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0022		Rendimientos e Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv 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 Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Deriv de la Colaboración Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	0.00	-25,303.82	128,193,156.88	0.00	128,218,460.68
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	-25,303.82	128,193,156.88	0.00	128,218,460.68
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	-35,118.76	105,217,689.50	0.00	105,252,688.26
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	75,125,448.24	0.00	75,125,448.24
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	13,558,485.28	0.00	13,558,485.28
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	3,031,572.22	0.00	3,031,572.22
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	-35,118.76	50,504.11	0.00	65,822.87

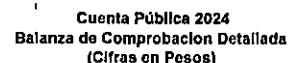


Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,194,716.03	0.00	1,194,716.03
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,165,150.07	0.00	1,165,150.07
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	13.16	0.00	13.16
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	216,962.98	0.00	216,962.98
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,853,862.65	0.00	1,853,862.65
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efectuado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	8,422,011.59	0.00	8,422,011.59
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	358,654.33	0.00	358,654.33
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	240,188.84	0.00	240,188.84
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	9,814.94	22,975,587.36	0.00	22,965,772.42
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	6,295,979.85	0.00	6,295,979.85
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	239,339.78	0.00	239,339.78
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	385,043.28	0.00	385,043.28
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	317,743.07	0.00	317,743.07
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	9,814.94	15,737,481.38	0.00	15,727,666.44
4211	000000001	0000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	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
4211	000000001	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0013		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					Aportaciones	0.00	0.00	424.00	81,934,371.18	0.00	81,933,947.18
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	424.00	81,934,371.18	0.00	81,933,947.18
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	424.00	81,934,371.18	0.00	81,933,947.18
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	424.00	47,991,447.00	0.00	47,991,023.00
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	33,942,924.18	0.00	33,942,924.18
4212	000000001	0000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

28



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Sssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4225	000000001	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	269,037.98	0.00	269,037.98
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	269,037.98	0.00	269,037.98
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	269,037.98	0.00	269,037.98
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	269,037.98	0.00	269,037.98
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	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	0.00
4323	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					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
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	0.00
4324	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	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
4325					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
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	0.00
4325	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	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
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	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	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	0.00
4331	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	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
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	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	0.00
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sacta	Sascta	Sasacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4341	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350					Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351					Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0006		Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	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	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	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	0.00
4392	000000001	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	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	0.00
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	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	0.00
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	3,466,855.21	0.00	3,466,855.21
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	3,466,855.21	0.00	3,466,855.21
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	3,466,855.21	0.00	3,466,855.21
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestería de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sascta	Sasecta	Sasecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	544,192.52	0.00	544,192.52
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	2,922,662.69	0.00	2,922,662.69
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	130,742,588.70	3,568,147.75	127,174,440.95	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	689,487.73	0.00	689,487.73	0.00
5100	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	58,520.24	0.00	58,520.24	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	52,800.24	0.00	52,800.24	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2021		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,920.00	0.00	5,920.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	630,967.49	0.00	630,967.49	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	414,800.63	0.00	414,800.63	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,745.45	0.00	18,745.45	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,773.20	0.00	49,773.20	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	128,325.44	0.00	128,325.44	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,762.77	0.00	16,762.77	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaria Técnica	0.00	0.00	1,042,076.64	0.00	1,042,076.64	0.00
5100	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	91,700.32	0.00	91,700.32	0.00
5100	A00101000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	91,700.32	0.00	91,700.32	0.00
5100	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	650,376.22	0.00	650,376.22	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	659,997.48	0.00	659,997.48	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,746.49	0.00	30,746.49	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	84,762.69	0.00	84,762.69	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,407.00	0.00	19,407.00	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	137,975.04	0.00	137,975.04	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,047.62	0.00	16,047.62	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	9,409,498.05	97,912.09	9,311,585.96	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	6,599,018.26	97,912.09	6,501,106.17	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	413,312.05	0.00	413,312.05	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	723,778.70	97,912.09	625,866.61	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,442,787.61	0.00	5,442,787.61	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,810,479.76	0.00	2,810,479.76	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	820,465.60	0.00	820,465.60	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	436,280.48	0.00	436,280.48	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,060.11	0.00	67,060.11	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	223,013.16	0.00	223,013.16	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,020.00	0.00	18,020.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	187,191.47	0.00	187,191.47	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,503.80	0.00	9,503.80	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	449,999.99	0.00	449,999.99	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	584,025.20	0.00	584,025.20	0.00
5100	A00A00000	010301010101260102			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101260102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	580,307.25	0.00	580,307.25	0.00
5100	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	584,407.25	0.00	584,407.25	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	113,284.40	0.00	113,284.40	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,191.08	0.00	6,191.08	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,550.38	0.00	48,550.38	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	390,381.41	0.00	390,381.41	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	231,501.07	0.00	231,501.07	0.00
5100	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	228,551.07	0.00	228,551.07	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	158,234.48	0.00	158,234.48	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,585.79	0.00	2,585.79	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,828.25	0.00	7,828.25	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	842.00	0.00	842.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	58,810.55	0.00	58,810.55	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
5100	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	1,298,848.48	0.00	1,298,848.48	0.00
5100	B00B00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	60,492.42	0.00	60,492.42	0.00
5100	B00B00000	010304010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,492.42	0.00	60,492.42	0.00
5100	B00B00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,236,154.06	0.00	1,236,154.06	0.00
5100	B00B00000	010304010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	445,943.78	0.00	445,943.78	0.00
5100	B00B00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	247,683.60	0.00	247,683.60	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (4)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	800800000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,867.02	0.00	29,867.02	0.00
5100	800800000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	121,428.96	0.00	121,428.96	0.00
5100	800800000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	80,616.00	0.00	80,616.00	0.00
5100	800800000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	285,124.58	0.00	285,124.58	0.00
5100	800800000	010304010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00
5100	800800000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,315.24	0.00	12,315.24	0.00
5100	800800000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	800800000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	218.00	0.00	218.00	0.00
5100	C01C01000				Regiduría I Regiduría 01	0.00	0.00	963,772.05	0.00	963,772.05	0.00
5100	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	37,545.20	0.00	37,545.20	0.00
5100	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	37,545.20	0.00	37,545.20	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	626,226.85	0.00	626,226.85	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	0.00	413,392.58	0.00	413,392.58	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	95,919.80	0.00	95,919.80	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,942.11	0.00	20,942.11	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,404.38	0.00	87,404.38	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,672.00	0.00	24,672.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	283,680.20	0.00	283,680.20	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	218.00	0.00	218.00	0.00
5100	C02C02000				Regiduría II Regiduría 02	0.00	0.00	828,040.64	0.00	828,040.64	0.00
5100	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	104,809.90	0.00	104,809.90	0.00
5100	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	104,809.90	0.00	104,809.90	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	723,430.74	0.00	723,430.74	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	0.00	413,392.58	0.00	413,392.58	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,998.05	0.00	18,998.05	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,628.13	0.00	71,628.13	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,672.00	0.00	24,672.00	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	195,168.00	0.00	195,168.00	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,572.00	0.00	1,572.00	0.00
5100	C03C03000				Regiduría III Regiduría 03	0.00	0.00	905,158.00	0.00	905,158.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	50,769.20	0.00	50,769.20	0.00
5100	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	50,769.20	0.00	50,769.20	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	854,358.80	0.00	854,358.80	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	0.00	626,222.62	0.00	626,222.62	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (S)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Ejercicio (S)		Saldo Final (T)	
Cta	Scta	Ssecta	SSsecta	SSsecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,998.05	0.00	16,998.05	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,628.13	0.00	71,628.13	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,672.00	0.00	24,672.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	222,038.00	0.00	222,038.00	0.00
5100	C04C04000				Regiduría IV Regiduría 04	0.00	0.00	1,045,074.64	0.00	1,045,074.64	0.00
5100	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	32,199.12	0.00	32,199.12	0.00
5100	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,199.12	0.00	32,199.12	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,012,875.52	0.00	1,012,875.52	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	413,392.56	0.00	413,392.56	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,074.32	0.00	218,074.32	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,758.30	0.00	27,758.30	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	112,277.95	0.00	112,277.95	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,672.00	0.00	24,672.00	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	196,466.88	0.00	196,466.88	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1646		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,793.51	0.00	18,793.51	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1565		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	C05C05000				Regiduría V Regiduría 05	0.00	0.00	804,455.88	0.00	804,455.88	0.00
5100	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,545.68	0.00	23,545.68	0.00
5100	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,545.68	0.00	23,545.68	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	780,910.18	0.00	780,910.18	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	440,992.68	0.00	440,992.68	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,592.50	0.00	11,592.50	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,998.05	0.00	16,998.05	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,759.71	0.00	76,759.71	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,672.00	0.00	24,672.00	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	209,895.36	0.00	209,895.36	0.00
5100	C06C06000				Regiduría VI Regiduría 06	0.00	0.00	1,019,289.65	0.00	1,019,289.65	0.00
5100	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00
5100	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	983,689.65	0.00	983,689.65	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	413,392.56	0.00	413,392.56	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	176,808.48	0.00	176,808.48	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,268.14	0.00	24,268.14	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,708.47	0.00	100,708.47	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,672.00	0.00	24,672.00	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	243,840.00	0.00	243,840.00	0.00
5100	C07C07000				Regiduría VII Regiduría 07	0.00	0.00	753,958.74	0.00	753,958.74	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Sascta	Sassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00
5100	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	721,658.74	0.00	721,658.74	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	413,392.58	0.00	413,392.58	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,998.05	0.00	16,998.05	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,628.13	0.00	71,628.13	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,672.00	0.00	24,672.00	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	195,168.00	0.00	195,168.00	0.00
5100	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	344,661.29	0.00	344,661.29	0.00
5100	D00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	342,461.29	0.00	342,461.29	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	221,981.52	0.00	221,981.52	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,097.17	0.00	9,097.17	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,263.16	0.00	21,263.16	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,139.44	0.00	90,139.44	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,107,275.83	0.00	1,107,275.83	0.00
5100	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	1,099,525.83	0.00	1,099,525.83	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	698,670.13	0.00	698,670.13	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,484.21	0.00	31,484.21	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,662.42	0.00	110,662.42	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	102,849.25	0.00	102,849.25	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	46,092.12	0.00	46,092.12	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,682.15	0.00	23,682.15	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1565		Despensa	0.00	0.00	4,141.55	0.00	4,141.55	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	63,384.00	0.00	63,384.00	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	288,120.35	0.00	288,120.35	0.00
5100	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	288,120.35	0.00	288,120.35	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	189,920.60	0.00	189,920.60	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,415.95	0.00	7,415.95	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,683.80	0.00	29,683.80	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,280.00	0.00	25,280.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	35,840.00	0.00	35,840.00	0.00
5100	D00122000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Unidad de Transparencia	0.00	0.00	760,355.38	0.00	760,355.38	0.00
5100	D00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	D00122000	010804010101110101	2011		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	D00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	759,055.38	0.00	759,055.38	0.00
5100	D00122000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	540,518.40	0.00	540,518.40	0.00
5100	D00122000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,670.32	0.00	26,670.32	0.00
5100	D00122000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,754.52	0.00	100,754.52	0.00
5100	D00122000	010804010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	D00122000	010804010101110101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	30,982.12	0.00	30,982.12	0.00
5100	D00122000	010804010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
5100	D00122000	010804010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
5100	D00122000	010804010101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
5100	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,184,237.42	10,394.76	2,173,842.66	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	60,964.38	0.00	60,964.38	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2011		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	60,964.38	0.00	60,964.38	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,123,273.04	10,394.76	2,112,878.28	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,424,125.50	0.00	1,424,125.50	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,600.86	0.00	69,600.86	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	282,869.68	0.00	282,869.68	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	176,542.71	0.00	176,542.71	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	54,108.97	0.00	54,108.97	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,779.41	0.00	8,779.41	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2011		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	295.68	0.00	295.68	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,394.76	10,394.76	0.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2901		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	20,129.30	0.00	20,129.30	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,423.00	0.00	5,423.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	28,716.96	0.00	28,716.96	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,977.81	0.00	1,977.81	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	14,743.60	0.00	14,743.60	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3522		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	7,284.80	0.00	7,284.80	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	11,517,104.90	0.00	11,517,104.90	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	11,517,104.90	0.00	11,517,104.90	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sacta	Ssscta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,170,827.88	0.00	7,170,827.88	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	328,048.01	0.00	328,048.01	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,067,409.72	0.00	1,067,409.72	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	268,992.00	0.00	268,992.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,268,401.63	0.00	2,268,401.63	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	264,695.58	0.00	264,695.58	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	28,080.00	0.00	28,080.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	101,830.08	0.00	101,830.08	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	6,816,350.70	34,254.40	6,782,096.30	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,543,725.81	5,419.73	1,538,306.08	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	194,141.08	0.00	194,141.08	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	18,459.24	0.00	18,459.24	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	119,050.39	0.00	119,050.39	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de compute	0.00	0.00	26,729.05	5,419.73	21,309.32	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	124,176.89	0.00	124,176.89	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,061,169.16	0.00	1,061,169.16	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	5,272,624.89	28,834.67	5,243,790.22	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,423,796.35	0.00	2,423,796.35	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	101,143.82	0.00	101,143.82	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	299,307.92	0.00	299,307.92	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	194,084.00	0.00	194,084.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	921,457.25	0.00	921,457.25	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,859.71	0.00	18,859.71	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	548,624.24	0.00	548,624.24	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	468,380.62	0.00	468,380.62	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	934.02	0.00	934.02	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	123,488.53	0.00	123,488.53	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	41,791.47	0.00	41,791.47	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de compute	0.00	0.00	6,834.72	0.00	6,834.72	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	35,800.65	23,927.83	11,872.82	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cla	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	-403,970.00	0.00	-403,970.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,271.00	0.00	7,271.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3692		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	121,784.59	4,905.84	116,877.75	0.00
5100	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01E01000				Planeación Planesición	0.00	0.00	903,022.53	0.00	903,022.53	0.00
5100	E01E01000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	E01E01000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	E01E01000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	896,622.53	0.00	896,622.53	0.00
5100	E01E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	316,150.47	0.00	316,150.47	0.00
5100	E01E01000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,017.20	0.00	13,017.20	0.00
5100	E01E01000	010502050107160101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,382.59	0.00	25,382.59	0.00
5100	E01E01000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	82,614.00	0.00	82,614.00	0.00
5100	E01E01000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	129,242.29	0.00	129,242.29	0.00
5100	E01E01000	010502050107150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	349,999.98	0.00	349,999.98	0.00
5100	E01E01000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,410,234.80	0.00	1,410,234.80	0.00
5100	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00
5100	F00123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00
5100	F00123000	010308010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	1,398,884.80	0.00	1,398,884.80	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	739,100.33	0.00	739,100.33	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,663.82	0.00	31,663.82	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,524.22	0.00	88,524.22	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,770.00	0.00	9,770.00	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	212,989.93	0.00	212,989.93	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	21,925.60	0.00	21,925.60	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1565		Despensa	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	61,248.00	0.00	61,248.00	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	84,233.82	0.00	84,233.82	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	132,669.08	0.00	132,669.08	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	4,490,203.37	27,380.08	4,462,823.29	0.00
5100	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	624,031.42	0.00	624,031.42	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
Cla	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	355,839.42	0.00	355,839.42	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3471		Flotas y manobras	0.00	0.00	200,680.00	0.00	200,680.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	67,512.00	0.00	67,512.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	3,866,171.95	27,380.08	3,838,791.87	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,918,251.88	0.00	1,918,251.88	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	102,207.57	0.00	102,207.57	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	271,624.97	0.00	271,624.97	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	193,887.00	0.00	193,887.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	913,526.67	0.00	913,526.67	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,730.97	0.00	23,730.97	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2661		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	55,726.85	20,079.27	35,647.58	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2681		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	65,792.04	7,300.81	78,491.23	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustros	0.00	0.00	21,077.20	0.00	21,077.20	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	273,180.00	0.00	273,180.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,387.00	0.00	4,387.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	14,059,876.21	11,422.42	14,048,452.79	0.00
5100	H00125000	020101010101110101			Manejo Integral de residuos sólidos	0.00	0.00	76,893.17	0.00	76,893.17	0.00
5100	H00125000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	76,893.17	0.00	76,893.17	0.00
5100	H00125000	020101010101150101			Manejo Integral de residuos sólidos	0.00	0.00	10,198,852.50	11,422.42	10,187,430.08	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,345,901.72	0.00	6,345,901.72	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	284,324.15	0.00	284,324.15	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,071,278.16	0.00	1,071,278.16	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	109,333.45	0.00	109,333.45	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,242,022.40	0.00	1,242,022.40	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1622		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	19,009.99	0.00	19,009.99	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	27,120.00	0.00	27,120.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	219,583.35	0.00	219,583.35	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	31,680.00	0.00	31,680.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	2161		Material y anseres de limpieza	0.00	0.00	69,872.72	0.00	69,872.72	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,188.99	0.00	12,188.99	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	8,491.20	0.00	8,491.20	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	22,168.00	0.00	22,168.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	66,042.36	0.00	66,042.36	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	15,107.00	0.00	15,107.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Sascta	Ssascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00125000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	15,801.42	11,422.42	4,379.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	8,885.60	0.00	8,885.60	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	475,199.99	0.00	475,199.99	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	9,842.00	0.00	9,842.00	0.00
5100	H00125000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	3,784,129.54	0.00	3,784,129.54	0.00
5100	H00125000	020101010101250102	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,287,880.68	0.00	1,287,880.68	0.00
5100	H00125000	020101010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	102,042.10	0.00	102,042.10	0.00
5100	H00125000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,088,000.00	0.00	2,088,000.00	0.00
5100	H00125000	020101010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	306,426.76	0.00	306,426.76	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	15,616,458.16	3,364,971.00	12,253,487.15	0.00
5100	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	3,088,388.10	849,992.00	2,238,396.10	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	220,136.55	0.00	220,136.55	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	2,688,251.55	849,992.00	2,018,259.55	0.00
5100	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	883,147.60	0.00	883,147.60	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	138,631.04	0.00	138,631.04	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,570.05	0.00	5,570.05	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,139.62	0.00	24,139.62	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,912.81	0.00	48,912.81	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,677.58	0.00	5,677.58	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	2461		Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	525,072.40	0.00	525,072.40	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,357.17	0.00	8,357.17	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	54,897.66	0.00	54,897.66	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	70,449.27	0.00	70,449.27	0.00
5100	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	11,640,922.45	2,514,979.00	9,131,943.45	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,000,269.00	0.00	1,000,269.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	10,640,653.45	2,514,979.00	8,131,674.45	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	63,959.96	0.00	63,959.96	0.00
5100	H00145000	020208010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	16,598.14	0.00	16,598.14	0.00
5100	H00145000	020208010302110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,598.14	0.00	16,598.14	0.00
5100	H00145000	020208010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	47,361.82	0.00	47,361.82	0.00
5100	H00145000	020208010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00
5100	H00145000	020208010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,684.21	0.00	3,684.21	0.00
5100	H00145000	020208010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
5100	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,710.81	0.00	19,710.81	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,587.00	0.00	1,587.00	0.00
5100	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	1,333,822.27	12,855.12	1,320,967.15	0.00
5100	H00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	30,197.58	0.00	30,197.58	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,197.58	0.00	30,197.58	0.00
5100	H00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	1,303,824.71	12,855.12	1,290,969.59	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	765,169.34	0.00	765,169.34	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,920.73	0.00	33,920.73	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,188.79	0.00	123,188.79	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	33,014.00	0.00	33,014.00	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	260,257.13	0.00	260,257.13	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,428.88	0.00	6,428.88	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	28,390.24	12,855.12	15,535.12	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	20,195.60	0.00	20,195.60	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	1,214,417.32	0.00	1,214,417.32	0.00
5100	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00
5100	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,192,117.32	0.00	1,192,117.32	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	735,737.03	0.00	735,737.03	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,224.12	0.00	34,224.12	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,408.60	0.00	93,408.60	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,387.00	0.00	6,387.00	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	261,130.62	0.00	261,130.62	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,463.95	0.00	16,463.95	0.00
5100	I01139000	020202010102160101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
5100	I01139000	020202010102160101	2901		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	856.00	0.00	856.00	0.00
5100	I01139000	020202010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,652.00	0.00	2,652.00	0.00
5100	I01139000	020202010102160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	318.00	0.00	318.00	0.00
5100	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	202,661.78	0.00	202,661.78	0.00
5100	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00
5100	I01141000	020501010106110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00
5100	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	164,711.78	0.00	164,711.78	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	101141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	116,118.40	0.00	116,118.40	0.00
5100	101141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,055.03	0.00	4,055.03	0.00
5100	101141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,841.18	0.00	19,841.18	0.00
5100	101141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,690.00	0.00	25,690.00	0.00
5100	101141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,207.17	0.00	29,207.17	0.00
5100	101143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	64,270.12	0.00	64,270.12	0.00
5100	101143000	020608060202110101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
5100	101143000	020608060202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
5100	101143000	020608060202150101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	54,770.12	0.00	54,770.12	0.00
5100	101143000	020608060202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,274.61	0.00	35,274.61	0.00
5100	101143000	020608060202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,630.57	0.00	6,630.57	0.00
5100	101143000	020608060202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00
5100	101143000	020608060202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,914.94	0.00	9,914.94	0.00
5100	101151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	112,465.60	0.00	112,465.60	0.00
5100	101151000	020607010101110101			Concentración para el desarrollo de los pueblos indígenas	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
5100	101151000	020607010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
5100	101151000	020607010101150101			Concentración para el desarrollo de los pueblos indígenas	0.00	0.00	111,215.60	0.00	111,215.60	0.00
5100	101151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	62,728.08	0.00	62,728.08	0.00
5100	101151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,579.28	0.00	2,579.28	0.00
5100	101151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,439.04	0.00	3,439.04	0.00
5100	101151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	42,469.20	0.00	42,469.20	0.00
5100	101152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	804,943.37	0.00	804,943.37	0.00
5100	101152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00
5100	101152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00
5100	101152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	627,123.37	0.00	627,123.37	0.00
5100	101152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	397,529.20	0.00	397,529.20	0.00
5100	101152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,312.64	0.00	19,312.64	0.00
5100	101152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,488.23	0.00	60,488.23	0.00
5100	101152000	020608050102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	31,851.00	0.00	31,851.00	0.00
5100	101152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	102,446.00	0.00	102,446.00	0.00
5100	101152000	020608050102150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,780.30	0.00	12,780.30	0.00
5100	101152000	020608050102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	101162000	020608050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
5100	101152000	020608050102250216			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	168,970.00	0.00	168,970.00	0.00
5100	101162000	020608050102250216	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	101162000	020608050102250216	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Ejercicio (9)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Secta	Sascta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	011162000	020608050102250218	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	011162000	020608050102260218	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	011162000	020608050102250218	3341		Capacitación	0.00	0.00	155,970.00	0.00	155,970.00	0.00
5100	011153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	46,155.18	0.00	46,155.18	0.00
5100	011153000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	011153000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	011153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	44,705.18	0.00	44,705.18	0.00
5100	011153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,274.61	0.00	35,274.61	0.00
5100	011153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,630.57	0.00	6,630.57	0.00
5100	011153000	020301010203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	554,645.68	0.00	554,645.68	0.00
5100	J00144000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
5100	J00144000	030402010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
5100	J00144000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	546,445.68	0.00	546,445.68	0.00
5100	J00144000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	267,693.83	0.00	267,693.83	0.00
5100	J00144000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,078.18	0.00	12,078.18	0.00
5100	J00144000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,536.43	0.00	37,536.43	0.00
5100	J00144000	030402010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	105,677.24	0.00	105,677.24	0.00
5100	J00144000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,480.00	0.00	123,480.00	0.00
5100	K00138000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	0.00	322,264.58	0.00	322,264.58	0.00
5100	K00138000	010304020204150101			Investigación de fallas administrativas	0.00	0.00	322,264.58	0.00	322,264.58	0.00
5100	K00138000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	231,459.76	0.00	231,459.76	0.00
5100	K00138000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,881.64	0.00	10,881.64	0.00
5100	K00138000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,632.19	0.00	41,632.19	0.00
5100	K00138000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,757.41	0.00	24,757.41	0.00
5100	K00138000	010304020204150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,093.58	0.00	12,093.58	0.00
5100	K00138000	010304020204150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	112,346.90	0.00	112,346.90	0.00
5100	K00138000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	112,346.90	0.00	112,346.90	0.00
5100	K00138000	010304020202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	91,220.47	0.00	91,220.47	0.00
5100	K00138000	010304020202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,685.66	0.00	3,685.66	0.00
5100	K00138000	010304020202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,740.57	0.00	14,740.57	0.00
5100	K00138000	010304020202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	K00138000	010304020202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	1,070,736.58	0.00	1,070,736.58	0.00
5100	K00K00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	56,649.05	0.00	56,649.05	0.00
5100	K00K00000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,649.05	0.00	56,649.05	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	1,013,887.53	0.00	1,013,887.53	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	381,790.17	0.00	381,790.17	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,649.21	0.00	17,649.21	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,423.99	0.00	25,423.99	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,691.00	0.00	32,691.00	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	195,602.17	0.00	195,602.17	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	2901		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,299.98	0.00	4,299.98	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	65,431.01	0.00	65,431.01	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000				TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	1,947,272.81	0.00	1,947,272.81	0.00
5100	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	92,931.38	0.00	92,931.38	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2011		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	69,031.38	0.00	69,031.38	0.00
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,854,341.43	0.00	1,854,341.43	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	996,566.31	0.00	996,566.31	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,778.59	0.00	39,778.59	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,695.07	0.00	109,695.07	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	132,644.23	0.00	132,644.23	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	341,487.12	0.00	341,487.12	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,187.91	0.00	6,187.91	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	105,438.20	0.00	105,438.20	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
5100	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	24,693,863.62	8,957.88	24,684,906.04	0.00
5100	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	2,697,029.97	0.00	2,697,029.97	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2011		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	390,963.60	0.00	390,963.60	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	2,306,066.37	0.00	2,306,066.37	0.00
5100	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	12,603,837.54	8,957.88	12,604,879.66	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,176,771.47	0.00	3,176,771.47	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	137,259.32	0.00	137,259.32	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	374,638.02	0.00	374,638.02	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	319,648.38	0.00	319,648.38	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	763,336.22	0.00	763,336.22	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,108,767.27	0.00	2,108,767.27	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Sccta	Secta	Ssecta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00116000	010502050203160101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,948,292.80	0.00	1,948,292.80	0.00
5100	L00116000	010502050203160101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	399,706.80	0.00	399,706.80	0.00
5100	L00116000	010502050203160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	188,708.61	0.00	188,708.61	0.00
5100	L00116000	010502050203160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,100,930.01	0.00	1,100,930.01	0.00
5100	L00116000	010502050203160101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,957.70	0.00	27,957.70	0.00
5100	L00116000	010502050203160101	1695		Despensa	0.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00
5100	L00116000	010502050203160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	30,223.24	8,957.88	21,265.36	0.00
5100	L00116000	010502050203160101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00
5100	L00116000	010502050203160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	244,100.00	0.00	244,100.00	0.00
5100	L00116000	010502050203160101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,384.00	0.00	4,384.00	0.00
5100	L00116000	010502050203160101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	18,578.00	0.00	18,578.00	0.00
5100	L00116000	010502050203160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	71,256.14	0.00	71,256.14	0.00
5100	L00116000	010502050203160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	L00116000	010502050203160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,307.32	0.00	1,307.32	0.00
5100	L00116000	010502050203160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,772.00	0.00	7,772.00	0.00
5100	L00116000	010502050203160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,806,992.95	0.00	1,806,992.95	0.00
5100	L00116000	010502050203160101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	159,912.29	0.00	159,912.29	0.00
5100	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	9,092,996.41	0.00	9,092,996.41	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,852,693.23	0.00	3,852,693.23	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,499,277.05	0.00	2,499,277.05	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	384,121.16	0.00	384,121.16	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	346,868.22	0.00	346,868.22	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,922,668.02	0.00	1,922,668.02	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	87,352.73	0.00	87,352.73	0.00
5100	L00116000	010502050203250102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010801020201110101			TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	493,958.77	0.00	493,958.77	0.00
5100	L00116000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	L00116000	010801020201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	L00116000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	488,658.77	0.00	488,658.77	0.00
5100	L00116000	010801020201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	374,338.18	0.00	374,338.18	0.00
5100	L00116000	010801020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,628.58	0.00	16,628.58	0.00
5100	L00116000	010801020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,885.70	0.00	64,885.70	0.00
5100	L00116000	010801020201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,848.96	0.00	1,848.96	0.00
5100	L00116000	010801020201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	11,620.00	0.00	11,620.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sacta	Ssecta	Sasacta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debe	Haber
5100	L00118000	010801020201150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,403.37	0.00	11,403.37	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	486.00	0.00	486.00	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	2,196,776.82	0.00	2,196,776.82	0.00
5100	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	856,537.18	0.00	856,537.18	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	43,203.80	0.00	43,203.80	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	813,333.38	0.00	813,333.38	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,340,239.64	0.00	1,340,239.64	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	472,726.78	0.00	472,726.78	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,894.59	0.00	18,894.59	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,125.78	0.00	50,125.78	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	125,093.77	0.00	125,093.77	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	666,666.70	0.00	666,666.70	0.00
5100	M00156000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,732.02	0.00	6,732.02	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	157,281.80	0.00	157,281.80	0.00
5100	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	N00132000	030402010104110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	156,481.80	0.00	156,481.80	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,037.26	0.00	8,037.26	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,444.54	0.00	3,444.54	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	777,426.79	0.00	777,426.79	0.00
5100	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	40,599.48	0.00	40,599.48	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	40,599.48	0.00	40,599.48	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	736,827.31	0.00	736,827.31	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	395,886.84	0.00	395,886.84	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,474.03	0.00	17,474.03	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,479.11	0.00	52,479.11	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,282.00	0.00	7,282.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	118,905.33	0.00	118,905.33	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	6,811,019.80	0.00	6,811,019.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	6,806,219.80	0.00	6,806,219.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,819,270.32	0.00	3,819,270.32	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	181,687.23	0.00	181,687.23	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	626,393.01	0.00	626,393.01	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	959,370.76	0.00	959,370.76	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,663.68	0.00	1,663.68	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	888,762.21	0.00	888,762.21	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	198,563.57	0.00	198,563.57	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	116,269.12	0.00	116,269.12	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	231,370.11	0.00	231,370.11	0.00
5100	Q00159000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	17,650.00	0.00	17,650.00	0.00
5100	Q00159000	010704010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,650.00	0.00	17,650.00	0.00
5100	Q00159000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	213,720.11	0.00	213,720.11	0.00
5100	Q00159000	010704010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	130,920.00	0.00	130,920.00	0.00
5100	Q00159000	010704010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,383.22	0.00	6,383.22	0.00
5100	Q00159000	010704010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,532.89	0.00	21,532.89	0.00
5100	Q00159000	010704010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	55,884.00	0.00	55,884.00	0.00
5100	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	0.00	317,571.97	0.00	317,571.97	0.00
5100	Q00Q00000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	119,499.53	0.00	119,499.53	0.00
5100	Q00Q00000	010701010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	119,499.53	0.00	119,499.53	0.00
5100	Q00Q00000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	168,072.44	0.00	168,072.44	0.00
5100	Q00Q00000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	135,200.00	0.00	135,200.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,626.00	0.00	6,626.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	34,747.44	0.00	34,747.44	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	1,694,428.86	0.00	1,694,428.86	0.00
5100	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	1,694,428.86	0.00	1,694,428.86	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	230,476.86	0.00	230,476.86	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,862.16	0.00	9,862.16	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,419.54	0.00	39,419.54	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,408.81	0.00	22,408.81	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	467.00	0.00	467.00	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,074,419.49	0.00	1,074,419.49	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	317,376.00	0.00	317,376.00	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	4,019,579.72	0.00	4,019,579.72	0.00
5100	T00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	T00105000	010702010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
5100	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	642,520.41	0.00	642,520.41	0.00
5100	T00105000	010702010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	238,143.28	0.00	238,143.28	0.00
5100	T00105000	010702010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,886.65	0.00	9,886.65	0.00
5100	T00105000	010702010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,024.30	0.00	20,024.30	0.00
5100	T00105000	010702010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,522.00	0.00	7,522.00	0.00
5100	T00105000	010702010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	89,878.18	0.00	89,878.18	0.00
5100	T00105000	010702010103150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	39,904.00	0.00	39,904.00	0.00
5100	T00105000	010702010103150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	197,200.00	0.00	197,200.00	0.00
5100	T00105000	010702010103150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	39,962.00	0.00	39,962.00	0.00
5100	T00105000	010702010103250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	3,368,959.31	0.00	3,368,959.31	0.00
5100	T00105000	010702010103250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,945,028.05	0.00	1,945,028.05	0.00
5100	T00105000	010702010103250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	84,362.28	0.00	84,362.28	0.00
5100	T00105000	010702010103250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	331,825.86	0.00	331,825.86	0.00
5100	T00105000	010702010103250102	1341		Compensación	0.00	0.00	27,907.00	0.00	27,907.00	0.00
5100	T00105000	010702010103250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	663,609.53	0.00	663,609.53	0.00
5100	T00105000	010702010103250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	215,825.79	0.00	215,825.79	0.00
5100	T00105000	010702010103250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	51,376.64	0.00	51,376.64	0.00
5100	T00105000	010702010103250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,025.16	0.00	19,025.16	0.00
5100	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL, Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	757,838.50	0.00	757,838.50	0.00
5100	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	757,838.50	0.00	757,838.50	0.00
5100	T00106000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	474,316.43	0.00	474,316.43	0.00
5100	T00106000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,846.19	0.00	19,846.19	0.00
5100	T00106000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,584.78	0.00	78,584.78	0.00
5100	T00106000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	140,786.91	0.00	140,786.91	0.00
5100	T00106000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	43,397.21	0.00	43,397.21	0.00
5100	T00106000	010702010303250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00
5100	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	1,671,944.88	0.00	1,671,944.88	0.00
5100	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	280,535.16	0.00	280,535.16	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	847.99	0.00	847.99	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,243.12	0.00	30,243.12	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	15,278.01	0.00	15,278.01	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,267.07	0.00	1,267.07	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	95,439.00	0.00	95,439.00	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	137,460.00	0.00	137,460.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	1,391,409.89	0.00	1,391,409.89	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	762,812.56	0.00	762,812.56	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,859.66	0.00	32,859.66	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,287.80	0.00	103,287.80	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,720.00	0.00	5,720.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	236,418.64	0.00	236,418.64	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1549		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,622.94	0.00	19,622.94	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	18,052.50	0.00	18,052.50	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,701.69	0.00	5,701.69	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	96,817.00	0.00	96,817.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	43,782.66	0.00	43,782.66	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	25,092.00	0.00	25,092.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	14,602.24	0.00	14,602.24	0.00
5200	A00A00000				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	44,545,502.56	246,500.00	44,299,002.56	0.00
5200	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	37,373,200.53	246,500.00	37,126,700.53	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,222,281.80	0.00	2,222,281.80	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	2,222,281.80	0.00	2,222,281.80	0.00
5200	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	34,138,368.88	246,500.00	33,889,868.88	0.00
5200	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	32,744,199.29	0.00	32,744,199.29	0.00
5200	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,372,187.59	246,500.00	1,125,687.59	0.00
5200	A00A00000	010301010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivos y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5200	A00A00000	010301010101180101			Relaciones públicas	0.00	0.00	209.00	0.00	209.00	0.00
5200	A00A00000	010301010101180101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	209.00	0.00	209.00	0.00
5200	A00A00000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,014,322.85	0.00	1,014,322.85	0.00
5200	A00A00000	010301010101250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,014,322.85	0.00	1,014,322.85	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	7,086,293.03	0.00	7,086,293.03	0.00
5200	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	7,086,293.03	0.00	7,086,293.03	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	7,086,293.03	0.00	7,086,293.03	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	86,009.00	0.00	86,009.00	0.00
5200	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	85,598.00	0.00	85,598.00	0.00
5200	L00116000	010502050203110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	85,598.00	0.00	85,598.00	0.00
5200	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	411.00	0.00	411.00	0.00
5200	L00116000	010502050203150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	411.00	0.00	411.00	0.00
5200	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00116000	010502050203250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (4)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecto	Ssssecto		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	951,003.44	0.00	951,003.44	0.00
5400	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	F00124000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00118000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	951,003.44	0.00	951,003.44	0.00
5400	L00118000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	951,003.44	0.00	951,003.44	0.00
5400	L00118000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	951,003.44	0.00	951,003.44	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	4,192,254.60	61,007.37	4,131,247.23	0.00
5500	000000001				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	4,192,254.60	61,007.37	4,131,247.23	0.00
5500	000000001	00000000000000000003			Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	1,558,963.70	0.00	1,558,963.70	0.00
5500	000000001	00000000000000000003	0001		Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	1,558,963.70	0.00	1,558,963.70	0.00
5500	000000001	00000000000000000005			Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	2,633,290.90	61,007.37	2,572,283.53	0.00
5500	000000001	00000000000000000005	0001		Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	2,633,290.90	61,007.37	2,572,283.53	0.00
5600					Inversión Pública	0.00	0.00	56,639,294.81	0.00	56,639,294.81	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	56,639,294.81	0.00	56,639,294.81	0.00
5600	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	1,399,858.73	0.00	1,399,858.73	0.00
5600	F00124000	020103010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,399,858.73	0.00	1,399,858.73	0.00
5600	F00124000	020103010201260103			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010201260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	12,908,339.15	0.00	12,908,339.15	0.00
5600	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,908,339.15	0.00	12,908,339.15	0.00
5600	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	6,148,938.62	0.00	6,148,938.62	0.00
5600	F00124000	020201010301260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,148,938.62	0.00	6,148,938.62	0.00
5600	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,482,052.00	0.00	2,482,052.00	0.00
5600	F00124000	020201010302110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,482,052.00	0.00	2,482,052.00	0.00
5600	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,396,928.49	0.00	4,396,928.49	0.00
5600	F00124000	020201010302250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,396,928.49	0.00	4,396,928.49	0.00
5600	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,099,454.46	0.00	1,099,454.46	0.00
5600	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,099,454.46	0.00	1,099,454.46	0.00
5600	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010302260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,199,163.70	0.00	2,199,163.70	0.00
5600	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,199,163.70	0.00	2,199,163.70	0.00
5600	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,268,740.69	0.00	1,268,740.69	0.00
5600	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,268,740.69	0.00	1,268,740.69	0.00
5600	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	195,778.68	0.00	195,778.68	0.00
5600	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	195,778.68	0.00	195,778.68	0.00
5600	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	951,200.00	0.00	951,200.00	0.00
5600	F00124000	020201010502110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (4)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Sssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6600	F00124000	020201010502110101	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	951,200.00	0.00	951,200.00	0.00
6600	F00124000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,499,501.83	0.00	1,499,501.83	0.00
6600	F00124000	020202010102110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,499,501.83	0.00	1,499,501.83	0.00
6600	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,661,655.24	0.00	1,661,655.24	0.00
6600	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,661,655.24	0.00	1,661,655.24	0.00
6600	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,299,801.36	0.00	1,299,801.36	0.00
6600	F00124000	020203010205250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,299,801.36	0.00	1,299,801.36	0.00
6600	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6600	F00124000	020204010201110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6600	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	2,694,293.21	0.00	2,694,293.21	0.00
6600	F00124000	020204010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,694,293.21	0.00	2,694,293.21	0.00
6600	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	2,370,752.19	0.00	2,370,752.19	0.00
6600	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,370,752.19	0.00	2,370,752.19	0.00
6600	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	799,668.85	0.00	799,668.85	0.00
6600	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	799,668.85	0.00	799,668.85	0.00
6600	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,996,994.85	0.00	1,996,994.85	0.00
6600	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,996,994.85	0.00	1,996,994.85	0.00
6600	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,799,985.44	0.00	1,799,985.44	0.00
6600	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,799,985.44	0.00	1,799,985.44	0.00
6600	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	2,199,506.67	0.00	2,199,506.67	0.00
6600	F00124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,199,506.67	0.00	2,199,506.67	0.00
6600	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	1,041,763.14	0.00	1,041,763.14	0.00
6600	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,041,763.14	0.00	1,041,763.14	0.00
6600	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	4,226,885.62	0.00	4,226,885.62	0.00
6600	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,226,885.62	0.00	4,226,885.62	0.00
6600	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	1,998,031.89	0.00	1,998,031.89	0.00
6600	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,998,031.89	0.00	1,998,031.89	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	74,491.56	17,771.50	56,720.06	0.00
5700	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6700	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	10,394.76	0.00	10,394.76	0.00
5700	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	10,394.76	0.00	10,394.76	0.00
5700	D00D00000	010309020101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	10,394.76	0.00	10,394.76	0.00
5700	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	38,915.82	2,643.51	34,272.31	0.00
5700	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	18,709.99	2,643.51	16,066.48	0.00
5700	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,330.30	2,643.51	4,686.88	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sascta	Sascta	Sascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	E00121000	010502060201110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	11,379.80	0.00	11,379.80	0.00
5700	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	18,205.83	0.00	18,205.83	0.00
5700	E00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
5700	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	14,042.22	0.00	14,042.22	0.00
5700	E00121000	010502060201150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	1,379.81	0.00	1,379.81	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
5700	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
5700	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
5700	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
5700	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
5700	K00K00000	010304020101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
5700	ID0116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	ID0116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	ID0116000	010502050203150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	0.00	5,199.98	2,599.99	2,599.99	0.00
5700	Q00Q00000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	5,199.98	2,599.99	2,599.99	0.00
5700	Q00Q00000	010701010103150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	5,199.98	2,599.99	2,599.99	0.00
5700	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00
5700	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00
5700	T00105000	010702010103150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00
5700	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	5,833.00	0.00	5,833.00	0.00
5700	T00106000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	5,833.00	0.00	5,833.00	0.00
5700	T00106000	010702010303150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	5,833.00	0.00	5,833.00	0.00
8100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaiones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda Obligaiones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Secta	Sascta	Sssascta		Dobo	Haber	Dobo	Haber	Dobo	Haber
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avaes Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACIÓN DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Posos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Sascta	Sassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	328,293,177.16	0.00	11,859,753.92	92,559,753.92	247,393,177.16	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	12,921,668.00	0.00	1,013,722.00	255,372.56	13,680,017.44	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	12,921,668.00	0.00	1,013,722.00	255,372.56	13,680,017.44	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	12,921,668.00	0.00	1,013,722.00	255,372.56	13,680,017.44	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	11,922,593.00	0.00	0.00	255,372.56	11,667,220.44	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	999,075.00	0.00	1,013,722.00	0.00	2,012,797.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	877,155.02	0.00	387,562.91	0.00	1,264,717.93	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	877,155.02	0.00	387,562.91	0.00	1,264,717.93	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	877,155.02	0.00	387,562.91	0.00	1,264,717.93	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	877,155.02	0.00	387,562.91	0.00	1,264,717.93	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Fisc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Fisc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Sccta	Sacta	Sascta	Sasacta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8110	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Fisc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Fisc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	606,923.00	0.00	0.00	336,572.00	270,351.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	606,923.00	0.00	0.00	336,572.00	270,351.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	606,923.00	0.00	0.00	336,572.00	270,351.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	364,695.00	0.00	0.00	297,093.00	67,602.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	242,228.00	0.00	0.00	39,479.00	202,749.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Posos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sascta	Sascto	Sassecto		Debo	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	732,779.00	0.00	33,028.00	87,226.00	678,579.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	732,779.00	0.00	33,028.00	87,226.00	678,579.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	732,779.00	0.00	33,028.00	87,226.00	678,579.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	732,779.00	0.00	0.00	87,226.00	645,553.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	33,028.00	0.00	33,028.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	6,508,156.11	0.00	1,087,767.11	707,762.38	5,868,170.64	0.00
8110	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	999,471.00	0.00	0.00	191,304.00	808,167.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	999,471.00	0.00	0.00	191,304.00	808,167.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	999,471.00	0.00	0.00	191,304.00	808,167.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sacta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,921,139.67	0.00	0.00	609,965.36	1,411,174.29	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,921,139.67	0.00	0.00	609,965.36	1,411,174.29	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,921,139.67	0.00	0.00	609,965.36	1,411,174.29	0.00
8110	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	52,923.00	0.00	11,076.00	0.00	63,999.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	52,923.00	0.00	11,076.00	0.00	63,999.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	52,923.00	0.00	11,076.00	0.00	63,999.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	163,773.00	0.00	0.00	6,483.00	157,290.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	163,773.00	0.00	0.00	6,483.00	157,290.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	163,773.00	0.00	0.00	6,483.00	157,290.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	67,318.00	0.00	25,217.00	0.00	92,535.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	67,318.00	0.00	25,217.00	0.00	92,535.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	67,318.00	0.00	25,217.00	0.00	92,535.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	581,941.00	0.00	633,606.00	0.00	1,195,547.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	581,941.00	0.00	633,606.00	0.00	1,195,547.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	581,941.00	0.00	633,606.00	0.00	1,195,547.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	117,206.00	0.00	23,995.00	0.00	141,201.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	117,206.00	0.00	23,995.00	0.00	141,201.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	117,206.00	0.00	23,995.00	0.00	141,201.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	1,624,386.44	0.00	393,873.11	0.00	2,018,259.55	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	1,624,386.44	0.00	393,873.11	0.00	2,018,259.55	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	1,624,386.44	0.00	393,873.11	0.00	2,018,259.55	0.00
8110	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	38,635.00	0.00	50,683.00	0.00	89,218.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	38,635.00	0.00	50,683.00	0.00	89,218.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	38,635.00	0.00	50,683.00	0.00	89,218.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	38,635.00	0.00	50,683.00	0.00	89,218.00	0.00



Conta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				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
8110	000004145	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
8110	000004145	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
8110	000004145	00000000000000000001	0001	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
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	3,513,960.31	0.00	214,991.02	1,365,389.28	2,303,562.05	0.00
8110	000004151	00000000000000000001			Productos	3,513,960.31	0.00	214,991.02	1,365,389.28	2,303,562.05	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	359,890.00	0.00	59,896.00	0.00	419,786.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	359,890.00	0.00	59,896.00	0.00	419,786.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	3,154,070.31	0.00	155,005.02	1,365,389.28	1,943,776.05	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	1,528.67	0.00	0.00	937.87	590.80	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	341,279.56	0.00	0.00	341,279.56	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	579,651.48	0.00	0.00	508,412.04	71,239.44	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	143,713.70	0.00	143,713.70	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	11,381.32	0.00	11,381.32	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.08	-0.08	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Comesp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que percibe la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	2,231,810.80	0.00	0.00	514,759.73	1,716,850.87	0.00
8110	000004154				Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001			Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	14,760.00	0.00	170,889.88	0.00	185,649.88	0.00
8110	000004164	00000000000000000001			Reintegros	14,760.00	0.00	170,889.88	0.00	185,649.88	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	14,760.00	0.00	170,889.88	0.00	185,649.88	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	14,760.00	0.00	170,889.88	0.00	185,649.88	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debo	Haber	Debe	Haber	Debo	Haber
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 (Despensas)	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 cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (4)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Sscta	Ssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8110	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta 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
8110	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta 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
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscaf, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	217,778,717.10	0.00	4,881,798.81	85,543,758.24	136,918,757.67	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	217,778,717.10	0.00	4,881,798.81	85,543,758.24	136,918,757.67	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	103,832,842.42	0.00	2,859,454.61	1,239,608.77	105,262,688.28	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	72,744,050.00	0.00	2,391,399.24	0.00	76,125,448.24	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	13,833,991.00	0.00	0.00	75,505.72	13,558,485.28	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,931,378.00	0.00	100,196.22	0.00	3,031,572.22	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FIEIF)	1,000,000.00	0.00	0.00	914,377.13	85,622.87	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,313,763.00	0.00	0.00	119,048.97	1,194,716.03	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,181,408.00	0.00	0.00	16,255.93	1,185,160.07	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	303.00	0.00	0.00	289.84	13.16	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	218,431.00	0.00	0.00	1,468.02	218,962.98	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,695,501.00	0.00	158,361.85	0.00	1,853,862.85	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	8,256,240.42	0.00	165,765.17	0.00	8,422,011.59	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	304,921.00	0.00	63,733.33	0.00	358,654.33	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	352,854.00	0.00	0.00	112,655.16	240,188.84	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	114,145,874.68	0.00	1,822,344.20	84,304,149.47	31,684,069.41	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	4,574,838.00	0.00	1,721,143.85	0.00	6,295,979.85	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	305,415.00	0.00	0.00	68,075.22	239,339.78	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	335,483.00	0.00	49,660.28	0.00	385,043.28	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	268,103.00	0.00	51,640.07	0.00	317,743.07	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	35,600,000.00	0.00	0.00	28,901,703.01	8,698,296.99	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	15,737,481.38	0.00	0.00	9,814.94	15,727,666.44	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Seta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	54,500,000.00	0.00	0.00	54,500,000.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	2,826,558.30	0.00	0.00	2,826,558.30	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	84,996,365.82	0.00	65,338.99	3,127,765.43	81,933,947.18	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	84,996,365.82	0.00	65,338.99	3,127,765.43	81,933,947.18	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	84,996,365.82	0.00	65,338.99	3,127,765.43	81,933,947.18	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	47,991,453.00	0.00	0.00	430.00	47,991,023.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33,942,928.40	0.00	65,338.99	65,339.30	33,942,924.18	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	1,901,528.13	0.00	0.00	1,901,528.13	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)	1,160,458.00	0.00	0.00	1,160,458.00	0.00	0.00
8110	000004213				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				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		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	1,304,058.00	0.00	0.00	1,135,928.03	168,129.97	0.00
8110	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	1,304,058.00	0.00	0.00	1,135,928.03	168,129.97	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	1,304,058.00	0.00	0.00	1,135,928.03	168,129.97	0.00
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	1,304,058.00	0.00	0.00	1,135,928.03	168,129.97	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro 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



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scda	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	000004216	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004216	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	000004216	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004216	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004216	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004216	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	000004216	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004216	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 Subvenciones, 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	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	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	487,220.99	0.00	487,220.99	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	487,220.99	0.00	487,220.99	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	487,220.99	0.00	487,220.99	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	487,220.99	0.00	487,220.99	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (4)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Secta	Ssecta	Sssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0005	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	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sascta	Sascta	Sascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001			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	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001			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	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001			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	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001			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	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001			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	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001			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	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	3,466,855.21	0.00	3,466,855.21	0.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	3,466,855.21	0.00	3,466,855.21	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	3,466,855.21	0.00	3,466,855.21	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestería de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	644,192.52	0.00	644,192.52	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	2,922,662.69	0.00	2,922,662.69	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	328,293,177.18	331,044,436.87	11,667,742.17	0.00	8,916,482.46
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Seta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004111	00000000000000000001			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	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	12,921,668.00	13,935,390.00	1,013,722.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	12,921,668.00	13,935,390.00	1,013,722.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	12,921,668.00	13,935,390.00	1,013,722.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	11,922,593.00	11,922,593.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	999,075.00	2,012,797.00	1,013,722.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	877,155.02	1,284,717.93	387,562.91	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	877,155.02	1,284,717.93	387,562.91	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	877,155.02	1,284,717.93	387,562.91	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	877,155.02	1,284,717.93	387,562.91	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Fisc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Fisc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Fisc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Fisc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	606,923.00	606,923.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	606,923.00	606,923.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8120	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	606,923.00	606,923.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	364,695.00	364,695.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	242,228.00	242,228.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8120	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	732,779.00	765,805.00	33,028.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	732,779.00	765,805.00	33,028.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	732,779.00	765,805.00	33,028.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	732,779.00	732,779.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	33,028.00	33,028.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	5,508,156.11	6,593,923.22	1,087,767.11	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	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	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Cargo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002			Registro CMI	0.00	999,471.00	999,471.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	999,471.00	999,471.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	999,471.00	999,471.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,921,139.67	1,921,139.67	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,921,139.67	1,921,139.67	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,921,139.67	1,921,139.67	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Sascta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	52,923.00	63,999.00	11,076.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	52,923.00	63,999.00	11,076.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	52,923.00	63,999.00	11,076.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	163,773.00	163,773.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	163,773.00	163,773.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	163,773.00	163,773.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006			Consejo de Identificación de Señales de Sangre, Tatujos, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001		Consejo de Identificación de Señales de Sangre, Tatujos, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Consejo de Identificación de Señales de Sangre, Tatujos, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	67,316.00	92,533.00	25,217.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	67,316.00	92,533.00	25,217.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	67,316.00	92,533.00	25,217.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	661,941.00	1,195,547.00	633,606.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	661,941.00	1,195,547.00	633,606.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	661,941.00	1,195,547.00	633,606.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	117,206.00	141,201.00	23,995.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	117,206.00	141,201.00	23,995.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	117,206.00	141,201.00	23,995.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,624,366.44	2,016,269.55	393,873.11	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,624,366.44	2,016,269.55	393,873.11	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,624,366.44	2,016,269.55	393,873.11	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	38,635.00	69,216.00	50,583.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	38,635.00	69,216.00	50,583.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	38,635.00	69,216.00	50,583.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	38,635.00	69,216.00	50,583.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

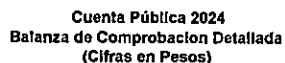


Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scda	Subcta	Sascta	Sasascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004145	000000000000000001			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
8120	000004145	000000000000000001	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
8120	000004145	000000000000000001	0001	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
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	3,513,060.31	3,729,946.91	215,989.06	0.00	2.48
8120	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	3,513,060.31	3,729,946.91	215,989.06	0.00	2.48
8120	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	359,890.00	419,786.00	59,896.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	359,890.00	419,786.00	59,896.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impuestos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	3,154,070.31	3,310,160.91	156,093.06	0.00	2.48
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,528.87	1,529.16	2.95	0.00	2.48
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	341,279.56	341,279.56	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	579,651.48	580,609.57	958.09	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	143,713.70	143,713.70	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	11,381.32	11,381.32	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Parl Mpal cuando por au Nat Comesp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que percibe la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propios de Derecho Público,	0.00	2,231,610.60	2,231,610.60	0.00	0.00	0.00
8120	000004154				Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	000000000000000001			Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	000000000000000001	0001		Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	000000000000000001	0001	0001	Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	14,760.00	165,649.88	170,689.88	0.00	0.00



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

71



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Posos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004174				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (1)	
Cta	Scta	Secta	Sescta	Sesecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8120	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportes, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	217,778,717.10	213,736,915.10	4,656,494.99	0.00	8,698,296.99
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	217,778,717.10	213,736,915.10	4,656,494.99	0.00	8,698,296.99
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	103,632,842.42	106,457,178.27	2,824,335.85	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	72,744,050.00	75,125,448.24	2,381,398.24	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	13,633,961.00	13,633,691.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	2,931,376.00	3,031,572.22	100,196.22	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,000,000.00	964,881.24	-35,118.76	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	1,313,763.00	1,313,763.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,181,406.00	1,181,406.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	218,431.00	218,431.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,695,501.00	1,853,862.65	158,361.65	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta afectado enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	8,256,248.42	8,422,011.69	165,765.17	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	304,921.00	358,654.33	53,733.33	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	352,854.00	352,854.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 210 del Código Financiero del Es	0.00	114,145,674.68	107,279,736.83	1,832,159.14	0.00	8,698,296.99
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	4,574,836.00	6,295,979.85	1,721,143.85	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	305,415.00	305,415.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	335,483.00	385,043.28	49,560.28	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	268,103.00	317,743.07	51,640.07	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	35,800,000.00	26,901,703.01	0.00	0.00	8,698,296.99
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	15,737,481.38	16,747,296.32	9,814.94	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Seta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	54,500,000.00	54,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	2,826,558.30	2,826,558.30	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	84,996,365.62	85,062,126.81	85,760.99	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	84,996,365.62	85,062,126.81	85,760.99	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	84,996,365.62	85,062,126.81	85,760.99	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	47,991,453.00	47,991,877.00	424.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	33,942,928.49	34,068,263.48	65,339.99	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	1,901,528.13	1,901,528.13	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	1,160,458.00	1,160,458.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,304,058.00	1,335,928.03	31,870.03	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,304,058.00	1,335,928.03	31,870.03	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,304,058.00	1,335,928.03	31,870.03	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	1,304,058.00	1,335,928.03	31,870.03	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Sascta	Sssacta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8120	000004216	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004216	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004216	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004216	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004216	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
8120	000004216	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004216	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
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	289,037.98	487,220.99	0.00	218,183.01
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	289,037.98	487,220.99	0.00	218,183.01
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	289,037.98	487,220.99	0.00	218,183.01
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	289,037.98	487,220.99	0.00	218,183.01
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sascta	Sascta	Sascta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debe	Haber
8120	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sacta	Sascta	Sesacta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8120	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	3,468,855.21	3,468,855.21	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	3,468,855.21	3,468,855.21	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	3,468,855.21	3,468,855.21	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gastos de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	544,192.52	544,192.52	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	2,922,662.69	2,922,662.69	0.00	0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	238,509,163.94	238,509,163.94	0.00	0.00
8140	000004100				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	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
8140	000004110				Impuestos	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
8140	000004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Secta	Sascta	Sassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	13,680,017.44	13,680,017.44	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	13,680,017.44	13,680,017.44	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	13,680,017.44	13,680,017.44	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	11,667,220.44	11,667,220.44	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	2,012,797.00	2,012,797.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	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
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
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	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
8140	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	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
8140	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	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
8140	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	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
8140	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	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
8140	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	1,264,717.93	1,264,717.93	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	1,264,717.93	1,264,717.93	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	1,264,717.93	1,264,717.93	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	1,264,717.93	1,264,717.93	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	270,351.00	270,351.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	270,351.00	270,351.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	270,351.00	270,351.00	0.00	0.00
8140	000004110	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	67,602.00	67,602.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sascta	Sascta	Sascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	202,749.00	202,749.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuentas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001			Cuentas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001		Cuentas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuentas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001			Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001		Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001			Otras Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (n)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004141				Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	678,579.00	678,579.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	678,579.00	678,579.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	678,579.00	678,579.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	645,553.00	645,553.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	33,029.00	33,029.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	5,611,831.46	5,611,831.46	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	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
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Reasgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	808,167.00	808,167.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	808,167.00	808,167.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	808,167.00	808,167.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	1,411,174.29	1,411,174.29	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	1,411,174.29	1,411,174.29	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	1,411,174.29	1,411,174.29	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	63,999.00	63,999.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	63,999.00	63,999.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	63,999.00	63,999.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8140	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	157,290.00	157,290.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	157,290.00	157,290.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	157,290.00	157,290.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	92,533.00	92,533.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	92,533.00	92,533.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	92,533.00	92,533.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	1,195,547.00	1,195,547.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	1,195,547.00	1,195,547.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	1,195,547.00	1,195,547.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	141,201.00	141,201.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	141,201.00	141,201.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	141,201.00	141,201.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	1,741,920.17	1,741,920.17	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	1,741,920.17	1,741,920.17	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	1,741,920.17	1,741,920.17	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	89,218.00	89,218.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	89,218.00	89,218.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	Racargos	0.00	0.00	89,218.00	89,218.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				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
8140	000004145	000000000000000001			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
8140	000004145	000000000000000001	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
8140	000004145	000000000000000001	0001	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
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scia	Sscia	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004149	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	2,385,555.87	2,385,555.87	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	0.00	2,385,555.87	2,385,555.87	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	419,788.00	419,788.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	419,788.00	419,788.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	1,945,769.87	1,945,769.87	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	594.24	594.24	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	73,155.82	73,155.82	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	143,713.70	143,713.70	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	11,381.32	11,381.32	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	73.92	73.92	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	1,719,850.87	1,719,850.87	0.00	0.00
8140	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	185,849.88	185,849.88	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	185,849.88	185,849.88	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	185,849.88	185,849.88	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	185,849.88	185,849.88	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisco Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisco Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisco Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisco Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Ejercicio (9)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza con	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servio de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servio de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servio de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servio de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servio de Entidades Paraestatal Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servio de Entidades Paraestatal Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servio de Entidades Paraestatal Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servio de Entidades Paraestatal Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servio de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servio de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servio de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servio de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servio de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servio de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Cmprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (4)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Secta	Sascta	Sasascta		Dobo	Haber	Dobo	Haber	Dobo	Haber
8140	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servc 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	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servc de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	128,460,685.16	128,460,685.16	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	128,460,685.16	128,460,685.16	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	105,182,450.74	105,182,450.74	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	75,125,448.24	75,125,448.24	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	13,658,485.28	13,658,485.28	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	3,031,572.22	3,031,572.22	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	15,385.35	15,385.35	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	1,194,716.03	1,194,716.03	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	1,165,150.07	1,165,150.07	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	13.16	13.16	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	216,962.98	216,962.98	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	1,853,682.65	1,853,682.65	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desemp un	0.00	0.00	8,422,011.59	8,422,011.59	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	358,654.33	358,654.33	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	240,188.84	240,188.84	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	23,278,234.42	23,278,234.42	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	6,295,979.85	6,295,979.85	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	239,339.78	239,339.78	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	385,043.28	385,043.28	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	317,743.07	317,743.07	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	15,747,296.32	15,747,296.32	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	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
8140	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Financ para el Edo de Mé y Mpioe, así como de los convenios,	0.00	0.00	292,832.12	292,832.12	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	81,934,795.18	81,934,795.18	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	81,934,795.18	81,934,795.18	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	81,934,795.18	81,934,795.18	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Posos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Sssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	47,991,871.00	47,991,871.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mojos y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	33,942,924.18	33,942,924.18	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004216				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	231,870.03	231,870.03	0.00	0.00
8140	000004216	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	231,870.03	231,870.03	0.00	0.00
8140	000004216	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	231,870.03	231,870.03	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	231,870.03	231,870.03	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa", (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habilitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scda	Secta	Sascta	Sasscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8140	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
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inet Nas para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nas de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	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
8140	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
8140	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
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	269,037.68	269,037.68	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	269,037.68	269,037.68	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	269,037.68	269,037.68	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	269,037.68	269,037.68	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Sssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				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	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**89



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Posos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,264,717.93	0.00	1,264,717.93
8150	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,264,717.93	0.00	1,264,717.93
8150	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,264,717.93	0.00	1,264,717.93
8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	1,264,717.93	0.00	1,264,717.93
8150	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0001	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 Ejec. Fisc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Fisc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Fisc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Fisc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	270,351.00	0.00	270,351.00
8150	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	270,351.00	0.00	270,351.00
8150	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	270,351.00	0.00	270,351.00
8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	67,602.00	0.00	67,602.00
8150	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	202,749.00	0.00	202,749.00
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	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000001	0001	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



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Secta	Sascta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	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	000004123	00000000000000000001	0001	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	000004124	00000000000000000001	0001	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	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001	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 Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	678,579.00	0.00	678,579.00
8150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	678,579.00	0.00	678,579.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	678,579.00	0.00	678,579.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	645,553.00	0.00	645,553.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	33,026.00	0.00	33,026.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	5,888,170.84	0.00	5,888,170.84



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones o los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Hab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	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
8150	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	808,167.00	0.00	808,167.00
8150	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	808,167.00	0.00	808,167.00
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	808,167.00	0.00	808,167.00
8150	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,411,174.29	0.00	1,411,174.29
8150	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,411,174.29	0.00	1,411,174.29
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,411,174.29	0.00	1,411,174.29
8150	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	63,999.00	0.00	63,999.00
8150	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	63,999.00	0.00	63,999.00
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	63,999.00	0.00	63,999.00
8150	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	157,290.00	0.00	157,290.00
8150	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	157,290.00	0.00	157,290.00
8150	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	157,290.00	0.00	157,290.00
8150	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sccta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Consejo de Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	92,533.00	0.00	92,533.00
8150	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	92,533.00	0.00	92,533.00
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	92,533.00	0.00	92,533.00
8150	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	1,195,547.00	0.00	1,195,547.00
8150	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	1,195,547.00	0.00	1,195,547.00
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	1,195,547.00	0.00	1,195,547.00
8150	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	141,201.00	0.00	141,201.00
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	141,201.00	0.00	141,201.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	141,201.00	0.00	141,201.00
8150	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	2,018,259.55	0.00	2,018,259.55
8150	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	2,018,259.55	0.00	2,018,259.55
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	2,018,259.55	0.00	2,018,259.55
8150	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	89,218.00	0.00	89,218.00
8150	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	89,218.00	0.00	89,218.00
8150	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	89,218.00	0.00	89,218.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	89,218.00	0.00	89,218.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001			Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	998.04	2,364,557.63	0.00	2,363,559.59
8150	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	998.04	2,364,557.63	0.00	2,363,559.59



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	419,788.00	0.00	419,788.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	419,788.00	0.00	419,788.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	998.04	1,944,771.63	0.00	1,944,773.59
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	2.65	591.29	0.00	588.34
8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	958.09	72,197.53	0.00	71,239.44
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	143,713.70	0.00	143,713.70
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUND	0.00	0.00	0.00	11,381.32	0.00	11,381.32
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	37.00	36.02	0.00	-0.08
8150	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propios de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	1,718,850.87	0.00	1,718,850.87
8150	000004154				Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	000000000000000001			Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	000000000000000001	0001		Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	000000000000000001	0001	0001	Productos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004182	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004183				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004183	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004183	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004183	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004183	000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004184				Reintegros	0.00	0.00	32,382.00	218,011.88	0.00	185,649.88
8150	000004184	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	32,382.00	218,011.88	0.00	185,649.88
8150	000004184	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	32,382.00	218,011.88	0.00	185,649.88
8150	000004184	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	32,382.00	218,011.88	0.00	185,649.88
8150	000004185				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004185	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004185	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004185	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004186				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004186	000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sascta	Sascta	Ssascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004168	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8160	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servio de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servio de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servio de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servio de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servio de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servio de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servio de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servio de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servio de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servio de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servio de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servio de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servio 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 Servio 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 Servio de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servio de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	267,528.30	128,465,988.98	0.00	128,216,460.68



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Sccta	Sacta	Ssecta	Sassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	287,628.30	128,485,888.08	0.00	128,218,460.88
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	-35,118.78	105,217,568.50	0.00	105,252,688.26
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	75,125,448.24	0.00	75,125,448.24
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	13,558,485.28	0.00	13,558,485.28
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	3,031,572.22	0.00	3,031,572.22
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	-35,118.78	50,604.11	0.00	65,622.87
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,194,716.03	0.00	1,194,716.03
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,165,150.07	0.00	1,165,150.07
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	13.16	0.00	13.16
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	218,962.98	0.00	218,962.98
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,853,882.65	0.00	1,853,882.65
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente a la Federación, corresp al salario personal que presta o desemp un	0.00	0.00	0.00	8,422,011.59	0.00	8,422,011.59
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	358,654.33	0.00	358,654.33
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	240,188.84	0.00	240,188.84
8150	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	302,847.06	23,268,410.46	0.00	22,965,772.42
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	6,295,979.85	0.00	6,295,979.85
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	239,339.78	0.00	239,339.78
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	385,043.28	0.00	385,043.28
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	317,743.07	0.00	317,743.07
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	9,814.94	15,737,481.38	0.00	15,727,666.44
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpio, así como de los convenios,	0.00	0.00	292,832.12	262,832.12	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	424.00	81,934,371.18	0.00	81,933,947.18
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	424.00	81,934,371.18	0.00	81,933,947.18
8150	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	424.00	81,934,371.18	0.00	81,933,947.18
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	424.00	47,991,447.00	0.00	47,991,023.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	33,942,924.18	0.00	33,942,924.18
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
Cta	Scda	Subcta	Sascta	Sassecta		Debo	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	31,870.03	200,000.00	0.00	168,129.97
8150	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	31,870.03	200,000.00	0.00	168,129.97
8150	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	31,870.03	200,000.00	0.00	168,129.97
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	31,870.03	200,000.00	0.00	168,129.97
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa", (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (\$)		Movimientos del Ejercicio (\$)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	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
8150	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
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	269,037.98	0.00	269,037.98
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	269,037.98	0.00	269,037.98
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	269,037.98	0.00	269,037.98
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	269,037.98	0.00	269,037.98
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (n)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	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			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001	0001	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	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				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	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001	0001	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	3,468,855.21	0.00	3,468,855.21
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	3,468,855.21	0.00	3,468,855.21
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	3,468,855.21	0.00	3,468,855.21
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestión de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	544,192.52	0.00	544,192.52
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	2,922,682.69	0.00	2,922,682.69
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	133,169,256.86	46,715,497.18	42,310,656.98	0.00	128,784,416.64
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	795,955.21	225,652.74	119,185.26	0.00	869,487.73
8211	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	148,049.32	122,689.08	35,160.00	0.00	58,520.24
8211	A00100000	010301010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	148,049.32	116,769.08	23,320.00	0.00	52,600.24
8211	A00100000	010301010101110101	2821		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,920.00	11,840.00	0.00	5,920.00
8211	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	649,905.89	102,963.66	84,025.26	0.00	630,967.49
8211	A00100000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	422,448.72	43,888.50	36,240.41	0.00	414,600.63
8211	A00100000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	19,021.12	275.67	0.00	0.00	18,745.45
8211	A00100000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	73,920.77	40,061.81	16,914.24	0.00	49,773.20
8211	A00100000	010301010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,100.00	8,200.00	0.00	3,100.00
8211	A00100000	010301010101110101	1345		Gratificación	0.00	128,957.28	2,631.84	0.00	0.00	126,325.44
8211	A00100000	010301010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,278.00	10,185.84	25,670.61	0.00	16,762.77
8211	A00100000	010301010101110101	1595		Despensa	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	1,118,953.78	227,521.42	150,644.20	0.00	1,042,076.54
8211	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	65,950.00	0.00	25,750.32	0.00	91,700.32
8211	A00101000	010301010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	65,950.00	0.00	25,750.32	0.00	91,700.32
8211	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	1,053,003.78	227,521.42	124,893.88	0.00	950,376.22
8211	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	725,090.18	104,835.68	39,743.00	0.00	659,997.48
8211	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,853.97	907.48	0.00	0.00	30,746.49
8211	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	124,688.80	68,028.73	28,102.52	0.00	84,762.59
8211	A00101000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,407.00	38,814.00	0.00	18,407.00
8211	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	166,115.20	18,140.16	0.00	0.00	137,975.04
8211	A00101000	010301010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,098.00	6,284.74	18,234.36	0.00	16,047.82
8211	A00101000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	A00101000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,217.83	8,217.83	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	13,907,694.92	14,623,938.85	10,027,829.69	0.00	9,311,585.96
8211	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	5,790,650.12	4,999,918.34	5,710,374.39	0.00	6,501,106.17
8211	A00A00000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	806,538.82	806,538.82	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	313,164.48	10,842.19	110,989.78	0.00	413,312.05
8211	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	18,560.00	580.00	1,160.00	0.00	19,140.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3383		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	211,537.60	378,557.00	792,868.01	0.00	825,866.61
8211	A00A00000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	372,758.72	744,756.72	372,000.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,068,092.50	3,058,643.81	4,433,338.82	0.00	5,442,787.51
8211	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	2,117,044.80	588,339.70	1,281,774.69	0.00	2,810,479.79
8211	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	922,793.28	102,327.68	0.00	0.00	820,465.60
8211	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	378,240.00	37,228.41	95,268.27	0.00	436,280.46
8211	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	55,700.15	0.00	11,359.98	0.00	67,060.11
8211	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	221,314.55	68,036.25	69,734.88	0.00	223,013.16
8211	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	20,009.04	13,019.99	11,039.95	0.00	18,020.00
8211	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	353,051.04	155,880.17	0.00	0.00	197,191.47
8211	A00A00000	010301010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,278.00	2,814.35	11,040.15	0.00	9,503.80
8211	A00A00000	010301010101150101	1585		Despensa	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	A00A00000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	20,168.00	29,534.31	9,346.31	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010101150101	2992		Otros enseres	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	3,480.00	8,960.00	0.00	3,480.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Sasca	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00A00000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	449,999.99	0.00	449,999.99
8211	A00A00000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	100,568.64	105,568.54	5,000.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3812		Publicaciones oficiales	0.00	28,652.00	58,652.00	28,000.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	584,025.20	0.00	584,025.20
8211	A00A00000	010301010101260102			Relaciones públicas	0.00	6,000,000.00	9,035,680.61	3,035,680.61	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010101260102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,000,000.00	9,035,680.61	3,035,680.61	0.00	0.00
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	486,624.76	211,525.81	305,308.30	0.00	580,307.25
8211	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	9,700.00	0.00	6,200.00	0.00	15,900.00
8211	A01103000	010803010103110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,700.00	0.00	6,200.00	0.00	15,900.00
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	476,824.76	211,525.81	299,108.30	0.00	684,407.25
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	221,429.04	114,144.04	6,000.00	0.00	113,284.40
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,339.18	3,148.10	0.00	0.00	6,191.08
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	37,359.74	41,885.39	4,526.65	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	64,898.04	46,347.68	0.00	0.00	48,550.36
8211	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	113,801.76	0.00	276,576.65	0.00	390,381.41
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	241,924.37	37,656.41	27,433.11	0.00	231,691.07
8211	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	2,760.00	300.00	500.00	0.00	2,950.00
8211	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,760.00	300.00	500.00	0.00	2,950.00
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	239,174.37	37,556.41	26,933.11	0.00	228,551.07
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	145,782.08	553.44	13,025.84	0.00	168,234.48
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,147.79	8,235.23	4,653.23	0.00	2,565.79
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	24,681.14	24,266.93	7,504.04	0.00	7,628.25
8211	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	642.00	1,884.00	0.00	642.00
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	62,469.36	3,658.81	0.00	0.00	66,810.55
8211	A02102000	010204010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	204.00	0.00	66.00	0.00	270.00
8211	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	1,277,929.19	111,181.14	129,899.43	0.00	1,296,848.48
8211	B00B00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	43,916.56	3,624.70	20,200.56	0.00	60,492.42
8211	B00B00000	010304010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,916.56	3,624.70	20,200.56	0.00	60,492.42
8211	B00B00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,234,012.63	107,559.44	109,697.87	0.00	1,236,164.06
8211	B00B00000	010304010101150101	1111		Diotas	0.00	455,234.28	9,290.52	0.00	0.00	445,943.76
8211	B00B00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	252,051.24	62,507.27	48,139.63	0.00	247,683.60
8211	B00B00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,790.71	922.79	0.00	0.00	29,867.92
8211	B00B00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	121,437.88	34,993.92	34,983.20	0.00	121,428.96
8211	B00B00000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	82,285.52	1,679.62	0.00	0.00	80,605.90
8211	B00B00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	276,067.20	3,880.90	12,918.28	0.00	285,124.58



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Posos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cto	Scto	Sacta	Sascto	Ssascto		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8211	B00B00000	010304010101150101	1348		Gratificación por convenio	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010304010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	7,200.00	0.00	4,320.00	0.00	11,520.00
8211	B00B00000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,768.00	603.62	9,120.76	0.00	12,315.24
8211	B00B00000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	B00B00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	298.00	298.00	216.00	0.00	216.00
8211	C01C01000				Regiduría I Regiduría 01	0.00	986,529.69	80,075.47	77,317.83	0.00	963,772.05
8211	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	25,185.80	0.00	12,359.40	0.00	37,545.20
8211	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,185.80	0.00	12,359.40	0.00	37,545.20
8211	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	941,343.89	80,075.47	64,958.43	0.00	926,226.85
8211	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	422,004.96	8,812.40	0.00	0.00	413,392.56
8211	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	97,917.96	33,620.19	31,821.83	0.00	95,019.80
8211	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,928.72	986.61	0.00	0.00	20,942.11
8211	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	67,714.85	28,342.07	28,031.60	0.00	67,404.38
8211	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	25,185.96	513.96	0.00	0.00	24,672.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	286,591.44	8,000.24	5,089.00	0.00	283,680.20
8211	C01C01000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00
8211	C02C02000				Regiduría II Regiduría 02	0.00	912,469.60	52,845.54	68,416.58	0.00	828,040.64
8211	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	73,398.08	0.00	31,211.82	0.00	104,609.90
8211	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	73,398.08	0.00	31,211.82	0.00	104,609.90
8211	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	739,071.52	52,845.54	37,204.76	0.00	723,430.74
8211	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	422,004.96	8,812.40	0.00	0.00	413,392.56
8211	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,798.85	12,861.72	12,060.92	0.00	16,998.05
8211	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	71,195.39	23,689.10	24,121.84	0.00	71,628.13
8211	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	25,185.96	513.96	0.00	0.00	24,672.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	169,233.96	4,065.96	0.00	0.00	165,168.00
8211	C02C02000	010301010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,102.40	3,102.40	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	650.00	0.00	1,022.00	0.00	1,672.00
8211	C03C03000				Regiduría III Regiduría 03	0.00	760,615.12	126,436.54	270,679.42	0.00	905,158.00
8211	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	25,198.00	29,328.13	54,931.33	0.00	50,796.20
8211	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	25,198.00	29,328.13	54,931.33	0.00	50,796.20
8211	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	735,416.12	97,108.41	216,048.09	0.00	854,358.80
8211	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	422,004.96	2,153.10	106,370.76	0.00	526,222.82
8211	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,490.00	7,200.00	0.00	-7,200.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,798.85	16,500.80	17,700.00	0.00	16,998.05



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (t)	
Cta	Sccta	Secta	Sascta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	71,195.39	23,889.10	24,121.84	0.00	71,828.13
8211	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	25,185.96	12,511.90	11,997.04	0.00	24,872.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	199,233.90	25,853.51	48,857.55	0.00	222,038.00
8211	C04C04000				Regiduría IV Regiduría 04	0.00	1,040,359.96	68,006.88	72,721.83	0.00	1,045,074.64
8211	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	25,199.18	700.00	7,700.00	0.00	32,199.12
8211	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,199.18	700.00	7,700.00	0.00	32,199.12
8211	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,015,180.81	67,306.92	65,021.83	0.00	1,012,875.52
8211	C04C04000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	422,004.96	8,812.40	0.00	0.00	413,392.56
8211	C04C04000	010301010201160101	1131		Sueldo base	0.00	221,682.48	20,662.12	17,173.96	0.00	216,074.32
8211	C04C04000	010301010201160101	1321		Prima vacacional	0.00	28,421.21	882.91	0.00	0.00	27,758.30
8211	C04C04000	010301010201160101	1322		Aguinaldo	0.00	111,388.13	31,066.68	31,958.40	0.00	112,277.65
8211	C04C04000	010301010201160101	1341		Compensación	0.00	25,188.07	514.07	0.00	0.00	24,672.00
8211	C04C04000	010301010201160101	1345		Gratificación	0.00	200,559.96	4,093.08	0.00	0.00	196,466.88
8211	C04C04000	010301010201160101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	010301010201160101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,098.00	1,195.76	15,891.27	0.00	16,763.61
8211	C04C04000	010301010201160101	1595		Despensa	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	C05C05000				Regiduría V Regiduría 05	0.00	917,888.36	229,533.89	116,101.39	0.00	804,455.86
8211	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	18,666.68	1,586.46	6,487.58	0.00	23,545.68
8211	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,666.68	1,586.46	6,487.58	0.00	23,545.68
8211	C05C05000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	899,221.78	227,945.43	109,833.83	0.00	780,910.18
8211	C05C05000	010301010201160101	1111		Diets	0.00	422,004.96	25,446.90	44,434.50	0.00	440,992.56
8211	C05C05000	010301010201160101	1131		Sueldo base	0.00	95,550.00	121,219.81	37,262.31	0.00	11,592.50
8211	C05C05000	010301010201160101	1321		Prima vacacional	0.00	21,828.85	4,830.80	0.00	0.00	16,998.05
8211	C05C05000	010301010201160101	1322		Aguinaldo	0.00	87,315.38	38,492.69	27,937.02	0.00	76,769.71
8211	C05C05000	010301010201160101	1341		Compensación	0.00	25,188.03	514.03	0.00	0.00	24,672.00
8211	C05C05000	010301010201160101	1345		Gratificación	0.00	244,336.56	34,441.20	0.00	0.00	209,895.36
8211	C05C05000	010301010201160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000				Regiduría VI Regiduría 06	0.00	978,874.04	111,249.88	153,865.47	0.00	1,019,289.65
8211	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	22,700.00	0.00	12,900.00	0.00	35,600.00
8211	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,700.00	0.00	12,900.00	0.00	35,600.00
8211	C06C06000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	953,974.04	111,249.88	140,965.47	0.00	983,889.65
8211	C06C06000	010301010201160101	1111		Diets	0.00	422,004.96	48,451.72	38,839.32	0.00	413,392.56
8211	C06C06000	010301010201160101	1131		Sueldo base	0.00	180,462.00	3,683.52	0.00	0.00	176,808.48
8211	C06C06000	010301010201160101	1321		Prima vacacional	0.00	25,411.43	1,143.29	0.00	0.00	24,268.14
8211	C06C06000	010301010201160101	1322		Aguinaldo	0.00	101,845.73	32,265.86	31,328.80	0.00	100,708.47
8211	C06C06000	010301010201160101	1341		Compensación	0.00	25,185.96	513.96	0.00	0.00	24,672.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cto	Scto	Secta	Ssecta	Sasecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	199,233.96	25,191.51	69,797.55	0.00	243,840.00
8211	C07C07000				Regiduría VII Regiduría 07	0.00	751,319.12	49,743.14	52,382.78	0.00	753,958.74
8211	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	15,900.00	0.00	16,200.00	0.00	32,100.00
8211	C07C07000	010301010201110101	2011		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,900.00	0.00	16,200.00	0.00	32,100.00
8211	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	735,419.12	49,743.14	39,162.78	0.00	721,658.74
8211	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	422,004.96	8,612.40	0.00	0.00	413,392.56
8211	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,798.85	12,861.72	12,060.92	0.00	16,998.05
8211	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	71,195.39	23,859.10	24,121.84	0.00	71,628.13
8211	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	25,185.96	513.96	0.00	0.00	24,672.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	199,233.96	4,065.96	0.00	0.00	195,168.00
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	361,034.03	45,291.84	28,519.10	0.00	344,661.29
8211	D00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	6,300.00	4,500.00	400.00	0.00	2,200.00
8211	D00108000	010309030101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,300.00	4,500.00	400.00	0.00	2,200.00
8211	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	354,734.03	40,791.84	28,519.10	0.00	342,461.29
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	217,277.52	1,282.88	5,968.88	0.00	221,061.52
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,164.09	8,439.58	8,372.68	0.00	9,097.17
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,658.34	29,572.74	14,179.56	0.00	21,263.16
8211	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	91,836.08	1,496.64	0.00	0.00	90,139.44
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	1,419,744.20	444,757.61	132,269.24	0.00	1,107,275.83
8211	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	5,049.54	0.00	2,700.48	0.00	7,750.00
8211	D00109000	010801010302110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,049.54	0.00	2,700.48	0.00	7,750.00
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	1,414,894.66	444,757.61	129,588.78	0.00	1,099,525.83
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	810,535.20	145,069.54	33,101.47	0.00	698,570.13
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	36,733.38	5,249.15	0.00	0.00	31,484.21
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	142,353.62	51,056.74	19,365.54	0.00	110,662.42
8211	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	18,375.00	9,915.00	0.00	0.00	8,460.00
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	72,588.44	14,755.83	45,018.44	0.00	102,849.25
8211	D00109000	010801010302150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	170,000.04	127,500.03	3,592.11	0.00	46,092.12
8211	D00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	18,080.00	5,880.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,834.00	8,863.07	28,511.22	0.00	23,682.15
8211	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	4,320.00	178.45	0.00	0.00	4,141.55
8211	D00109000	010801010302150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	125,795.00	62,411.00	0.00	0.00	63,384.00
8211	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	272,801.50	57,529.82	79,048.67	0.00	268,120.35



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	272,601.50	57,529.82	73,048.67	0.00	288,120.35
8211	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	184,113.36	23,646.99	29,454.23	0.00	189,920.60
8211	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,765.32	349.37	0.00	0.00	7,416.95
8211	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,061.30	8,748.84	7,351.34	0.00	29,663.80
8211	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	27,807.48	18,328.13	16,800.65	0.00	25,280.00
8211	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	21,854.04	6,458.49	20,442.45	0.00	35,840.00
8211	D00122000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Unidad de Transparencia	0.00	699,130.05	62,508.18	123,733.47	0.00	760,355.36
8211	D00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	1,800.00	600.00	400.00	0.00	1,300.00
8211	D00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00	600.00	400.00	0.00	1,300.00
8211	D00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	697,330.05	61,008.18	123,333.47	0.00	759,055.36
8211	D00122000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	549,163.92	26,948.63	18,303.11	0.00	540,618.40
8211	D00122000	010804010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00122000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	28,328.56	0.00	341.78	0.00	28,670.32
8211	D00122000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	99,621.67	18,285.79	19,418.74	0.00	100,754.52
8211	D00122000	010804010101110101	1348		Gratificación por convenio	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00122000	010804010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0,000.00	0.00	0.00	0.00	0,000.00
8211	D00122000	010804010101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00122000	010804010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,556.00	8,593.74	37,019.86	0.00	30,982.12
8211	D00122000	010804010101110101	1595		Despensa	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	D00122000	010804010101110101	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8211	D00122000	010804010101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
8211	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,275,142.21	414,606.54	313,606.99	0.00	2,173,642.68
8211	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	35,200.00	0.00	25,764.38	0.00	60,964.38
8211	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,200.00	0.00	25,764.38	0.00	60,964.38
8211	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	2,239,942.21	414,606.54	287,742.61	0.00	2,112,878.28
8211	D00D00000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,446,205.92	74,764.47	52,674.05	0.00	1,424,125.50
8211	D00D00000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	69,595.88	0.00	5.18	0.00	69,600.86
8211	D00D00000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	268,496.43	42,956.93	57,330.18	0.00	282,869.68
8211	D00D00000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	154,926.72	8,386.38	32,002.37	0.00	178,542.71
8211	D00D00000	010309020101110101	1348		Gratificación por convenio	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00
8211	D00D00000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,390.08	15,822.58	63,341.47	0.00	54,108.67
8211	D00D00000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	7,200.00	0.00	1,679.41	0.00	6,779.41



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Posos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Secta	Subsecta	Subsecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00D00000	010309020101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	295.68	0.00	295.68
8211	D00D00000	010309020101150101	2911		Refecciones, accesorios y herramientas	0.00	4,389.00	10,394.76	6,005.76	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2981		Refecciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	20,129.30	0.00	20,129.30
8211	D00D00000	010309020101150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	5,423.00	0.00	5,423.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	77,820.00	81,951.04	12,848.00	0.00	28,716.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,858.00	3,833.81	0.00	1,977.81
8211	D00D00000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	306.00	900.00	2,730.00	0.00	2,136.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,092.00	24,835.60	0.00	14,743.60
8211	D00D00000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,788.00	1,788.00	7,284.80	0.00	7,284.80
8211	D00D00000	010309020101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	10,814.38	10,814.38	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	11,187,064.58	1,858,711.88	2,006,762.18	0.00	11,517,104.80
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	11,187,064.58	1,858,711.88	2,006,762.18	0.00	11,517,104.80
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	7,218,892.28	842,086.96	592,165.88	0.00	7,168,761.18
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	314,190.29	0.00	11,857.72	0.00	326,048.01
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,239,271.89	483,635.91	311,773.74	0.00	1,067,409.72
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	97,148.40	169,387.80	339,231.40	0.00	266,992.00
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	2,016,853.78	122,282.09	372,009.96	0.00	2,268,401.83
8211	E00120000	010502060101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	160,000.00	125,351.37	240,046.95	0.00	264,695.58
8211	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	22,820.00	0.00	5,160.00	0.00	28,080.00
8211	E00120000	010502060101150101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	30,447.98	66,767.73	130,218.55	0.00	103,896.78
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Dispensa	0.00	23,040.00	2,520.00	0.00	0.00	20,520.00
8211	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	8,728,328.28	4,282,871.40	4,338,639.41	0.00	6,782,006.30
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	1,402,324.71	312,956.43	448,937.80	0.00	1,538,306.08
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	94,750.07	110,877.96	210,068.97	0.00	194,141.08
8211	E00121000	010502060201110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	14,987.26	33,446.49	0.00	18,459.24
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	186,182.69	97,880.97	30,746.50	0.00	119,050.39
8211	E00121000	010502060201110101	2941		Refecciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	13,979.61	35,288.93	0.00	21,309.32
8211	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	101,391.78	19,076.80	41,880.91	0.00	124,176.89
8211	E00121000	010502060201110101	3391		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,020,000.00	58,354.84	97,524.00	0.00	1,061,169.18



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (4)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Secta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	4,143,631.38	2,189,542.77	3,289,701.61	0.00	6,243,760.22
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	2,125,939.92	0.00	297,856.43	0.00	2,423,796.35
8211	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	90,904.11	78,780.29	90,000.00	0.00	101,143.82
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	381,389.69	179,312.67	117,230.90	0.00	299,307.92
8211	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	79,500.80	115,585.70	230,189.10	0.00	194,094.00
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	727,510.32	104,700.91	298,847.84	0.00	921,457.25
8211	E00121000	010502060201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	1622		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	200,000.04	446,776.15	246,776.11	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	1641		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	E00121000	010502060201150101	1644		Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	1648		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,278.00	7,874.04	25,455.75	0.00	18,659.71
8211	E00121000	010502060201150101	1695		Despensa	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	2,880.00
8211	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	259,870.28	808,794.52	0.00	548,924.24
8211	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	211,484.76	679,885.38	0.00	468,380.62
8211	E00121000	010502060201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	47,717.76	47,717.76	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	2,035.00	1,100.98	0.00	0.00	934.02
8211	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	123,468.53	0.00	123,468.53
8211	E00121000	010502060201150101	2741		Productos textiles	0.00	8,363.60	8,363.60	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	80,087.52	39,170.25	874.20	0.00	41,791.47
8211	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	6,834.72	0.00	6,834.72
8211	E00121000	010502060201150101	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	68,684.32	52,391.63	5,580.13	0.00	11,872.82
8211	E00121000	010502060201150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	32,619.20	32,619.20	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	3383		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	172,883.40	172,883.40	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	403,970.00	0.00	0.00	-403,970.00
8211	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,561.42	12,865.42	0.00	0.00	696.00
8211	E00121000	010502060201150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	64,980.00	0.00	64,980.00
8211	E00121000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,664.00	2,121.00	1,728.00	0.00	7,271.00
8211	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	123,662.48	6,774.73	0.00	0.00	116,877.75
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	1,180,372.20	1,780,372.20	600,000.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	909,044.38	1,409,044.38	500,000.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	271,327.82	371,327.82	100,000.00	0.00	0.00
8211	E01E01000				Planeación Planeación	0.00	723,510.08	191,720.53	371,232.98	0.00	903,022.53
8211	E01E01000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	600.00	0.00	5,800.00	0.00	6,400.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scto	Secta	Sascta	Sasecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E01E01000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00	0.00	5,800.00	0.00	6,400.00
8211	E01E01000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	722,910.08	191,720.63	365,432.88	0.00	896,622.53
8211	E01E01000	010502050107160101	1131		Sueldo base	0.00	285,807.32	8,834.68	29,177.73	0.00	316,150.47
8211	E01E01000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,476.23	9,381.84	9,902.81	0.00	13,017.20
8211	E01E01000	010502050107160101	1322		Aguinaldo	0.00	49,904.93	37,430.80	12,008.48	0.00	25,382.59
8211	E01E01000	010502050107160101	1341		Compensación	0.00	0.00	62,614.00	125,228.00	0.00	62,614.00
8211	E01E01000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	134,721.60	73,479.31	68,000.00	0.00	129,242.29
8211	E01E01000	010502050107150101	3391		Servicios profesionales	0.00	230,000.00	0.00	119,999.98	0.00	349,999.98
8211	E01E01000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00	218.00
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	1,031,924.95	71,604.72	449,914.57	0.00	1,410,234.60
8211	F00123000	010308010201110101			Planeación Integral y concertada	0.00	4,300.00	0.00	7,260.00	0.00	11,560.00
8211	F00123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,300.00	0.00	7,260.00	0.00	11,560.00
8211	F00123000	010308010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010201150101			Planeación Integral y concertada	0.00	1,027,624.65	71,604.72	442,664.57	0.00	1,398,684.80
8211	F00123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	649,322.64	0.00	89,777.69	0.00	739,100.33
8211	F00123000	010308010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,129.21	0.00	2,534.61	0.00	31,663.82
8211	F00123000	010308010201160101	1322		Aguinaldo	0.00	113,383.70	60,680.64	25,801.16	0.00	88,524.22
8211	F00123000	010308010201160101	1341		Compensación	0.00	13,889.48	6,272.63	2,053.16	0.00	9,770.00
8211	F00123000	010308010201160101	1345		Gratificación	0.00	194,323.92	0.00	18,669.01	0.00	212,689.93
8211	F00123000	010308010201160101	1346		Gratificación por convenio	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010201160101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	12,720.00	0.00	960.00	0.00	13,680.00
8211	F00123000	010308010201160101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010201160101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,558.00	5,351.45	24,721.05	0.00	21,925.60
8211	F00123000	010308010201160101	1565		Despense	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	F00123000	010308010201160101	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	61,248.00	0.00	61,248.00
8211	F00123000	010308010201160101	2482		Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	84,233.82	0.00	84,233.82
8211	F00123000	010308010201160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010201160101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	132,669.08	0.00	132,669.08
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	7,013,329.16	4,364,493.48	1,813,987.68	0.00	4,462,823.29
8211	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	540,363.70	272,176.00	355,843.72	0.00	624,031.42
8211	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	240,363.70	0.00	115,478.72	0.00	355,839.42
8211	F00124000	020201010503110101	3391		Servicios profesionales	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	200,680.00	0.00	200,680.00
8211	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	60,000.00	32,176.00	39,688.00	0.00	87,512.00
8211	F00124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	3,735,885.13	1,355,237.12	1,458,143.86	0.00	3,838,791.87



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	2,212,207.80	604,373.05	310,416.93	0.00	1,918,251.68
8211	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	95,828.51	0.00	6,379.06	0.00	102,207.57
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	378,775.59	198,294.70	91,044.08	0.00	271,524.97
8211	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	106,887.00	360,774.00	0.00	163,887.00
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	803,017.20	99,281.97	209,791.44	0.00	913,526.67
8211	F00124000	020201010503150101	1348		Gratificación por convenio	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	1644		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	1646		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,556.00	7,470.34	28,845.31	0.00	23,739.97
8211	F00124000	020201010503150101	1695		Despensa	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	F00124000	020201010503150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	58,637.61	42,990.03	22,000.00	0.00	35,647.66
8211	F00124000	020201010503150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	29,300.81	107,792.04	0.00	78,491.23
8211	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	8,786.03	8,786.03	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	167,956.39	168,226.19	39,347.00	0.00	21,077.20
8211	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	273,180.00	0.00	273,180.00
8211	F00124000	020201010503150101	3692		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,387.00	8,774.00	0.00	4,387.00
8211	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	576,472.90	576,472.90	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	676,472.90	576,472.90	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	353.69	353.69	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	353.69	353.69	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503260102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	253.77	253.77	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503260102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	253.77	253.77	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	15,269,144.43	4,264,336.95	3,054,217.17	0.00	14,050,024.65
8211	H00125000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	91,746.00	82,296.00	67,443.17	0.00	76,693.17
8211	H00125000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,450.00	0.00	26,443.17	0.00	76,693.17
8211	H00125000	020101010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	41,296.00	82,296.00	41,000.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	10,213,587.02	2,776,456.06	2,760,299.12	0.00	10,187,430.08
8211	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	6,256,014.84	67,301.58	157,186.46	0.00	6,345,901.72
8211	H00125000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	56,400.00	112,800.00	56,400.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	282,648.29	340.27	2,016.13	0.00	284,324.16
8211	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,096,814.84	164,925.17	139,388.48	0.00	1,071,278.16
8211	H00125000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	22,442.04	57,363.53	144,254.94	0.00	109,333.45
8211	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,008,648.60	0.00	233,373.80	0.00	1,242,022.40



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Posos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Sssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00125000	020101010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	9,800.00	16,293.85	8,693.85	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	150,000.00	279,990.01	149,000.00	0.00	19,009.99
8211	H00125000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	26,640.00	0.00	460.00	0.00	27,120.00
8211	H00125000	020101010101150101	1542		Olas cívicas y económicas	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101150101	1644		Día del maestro y del servidor público	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	38,116.08	87,088.47	268,555.74	0.00	219,583.35
8211	H00125000	020101010101150101	1685		Despensa	0.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	31,680.00
8211	H00125000	020101010101150101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	69,872.72	0.00	69,872.72
8211	H00125000	020101010101150101	2481		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	51,730.00	58,727.00	17,185.99	0.00	12,189.99
8211	H00125000	020101010101150101	2482		Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	8,491.20	0.00	8,491.20
8211	H00125000	020101010101150101	2481		Materiales de construcción	0.00	53,849.02	53,624.18	21,943.14	0.00	22,169.00
8211	H00125000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	47,727.02	15,136.53	33,451.87	0.00	66,042.36
8211	H00125000	020101010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	15,107.00	39,214.00	0.00	15,107.00
8211	H00125000	020101010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	25,238.88	25,238.88	4,379.00	0.00	4,379.00
8211	H00125000	020101010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	8,885.60	17,771.20	0.00	8,885.60
8211	H00125000	020101010101150101	3281		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	600,000.00	900,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	47,038.60	182,038.60	0.00	145,000.00
8211	H00125000	020101010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	154,814.01	159,614.01	4,800.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	187,958.38	229,956.39	62,000.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	52,200.00	407,600.00	830,799.99	0.00	475,199.99
8211	H00125000	020101010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	63,597.00	53,725.00	0.00	0.00	9,842.00
8211	H00125000	020101010101150102			Manejo Integral de residuos sólidos	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101150102	3281		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101250102			Manejo Integral de residuos sólidos	0.00	3,954,811.41	405,584.89	239,474.86	0.00	3,785,701.40
8211	H00125000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,293,528.22	131,520.21	125,652.67	0.00	1,287,860.89
8211	H00125000	020101010101250102	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	102,042.10	0.00	102,042.10
8211	H00125000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	2,088,000.00	0.00	0.00	0.00	2,088,000.00
8211	H00125000	020101010101250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,571.86	0.00	0.00	0.00	1,571.86
8211	H00125000	020101010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	571,711.33	274,064.68	8,780.11	0.00	306,426.76
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	8,061,639.27	144,055.24	3,435,903.12	0.00	12,253,487.15
8211	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	155,854.44	0.00	2,082,541.66	0.00	2,238,396.10
8211	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	155,854.44	0.00	64,282.11	0.00	220,136.55
8211	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	2,018,259.65	0.00	2,018,259.65
8211	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	471,552.37	144,055.24	555,850.47	0.00	883,147.60
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	172,745.88	40,740.58	6,825.74	0.00	138,631.04



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Ejercicio (9)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Sascta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,049.05	2,379.00	0.00	0.00	5,670.05
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,603.68	12,838.44	6,372.08	0.00	24,139.62
8211	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	102,271.32	63,358.51	0.00	0.00	48,912.81
8211	H00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,278.00	3,439.70	7,839.29	0.00	5,677.59
8211	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	H00127000	020204010201150101	2401		Material eléctrico y electrónico	0.00	100,657.38	0.00	424,415.02	0.00	625,072.40
8211	H00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	8,357.17	0.00	8,357.17
8211	H00127000	020204010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	54,897.68	0.00	54,897.68
8211	H00127000	020204010201150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	41,905.75	9,300.00	37,843.52	0.00	70,449.27
8211	H00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,681.01	16,981.01	9,300.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	8,334,232.46	0.00	797,710.99	0.00	9,131,943.45
8211	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	851,373.00	0.00	148,896.00	0.00	1,000,269.00
8211	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	7,482,859.46	0.00	648,814.99	0.00	8,131,674.45
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	141,077.81	105,898.31	28,760.46	0.00	63,950.96
8211	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	3,150.00	0.00	13,448.14	0.00	16,598.14
8211	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,150.00	0.00	13,448.14	0.00	16,598.14
8211	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	137,927.81	105,898.31	16,332.32	0.00	47,361.82
8211	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	68,600.04	53,169.59	4,169.55	0.00	19,600.00
8211	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,893.33	4,150.00	1,258.67	0.00	0.00
8211	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,573.32	10,628.21	2,739.10	0.00	3,684.21
8211	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,800.00	5,600.00	0.00	2,800.00
8211	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	64,861.12	35,160.51	0.00	0.00	19,710.61
8211	H00145000	020206010302150101	2611		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,567.00	0.00	1,567.00
8211	H00148000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	1,117,976.89	139,278.60	342,269.66	0.00	1,320,967.15
8211	H00148000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	19,800.00	2,164.88	12,562.44	0.00	30,197.56
8211	H00148000	020206010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,800.00	2,164.88	12,562.44	0.00	30,197.56
8211	H00148000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	1,098,176.89	137,114.72	329,707.42	0.00	1,260,769.59
8211	H00148000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	878,863.00	0.00	68,306.34	0.00	765,169.34
8211	H00148000	020206010303150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,860.00	3,669.00	1,800.00	0.00	0.00
8211	H00148000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,119.53	24,199.80	29,000.00	0.00	33,920.73
8211	H00148000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	115,450.57	27,481.34	35,219.56	0.00	123,168.79
8211	H00148000	020206010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,520.00	40,534.00	0.00	33,014.00
8211	H00148000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	231,911.64	7,170.22	35,515.71	0.00	260,257.13



Conta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (1)	
Cta	Scta	Sacta	Ssacta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00148000	020206010303150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	1,000.00	600.00	0.00	0.00
8211	H00148000	020206010303150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,278.00	0.00	5,150.88	0.00	6,428.88
8211	H00148000	020206010303150101	1595		Despensa	0.00	1,440.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,440.00
8211	H00148000	020206010303150101	2481		Materia! eléctrico y electrónico	0.00	0.00	300.00	600.00	0.00	300.00
8211	H00148000	020206010303150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	18,394.12	38,394.12	18,000.00	0.00	0.00
8211	H00148000	020206010303150101	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,658.00	20,390.24	41,207.38	0.00	15,535.12
8211	H00148000	020206010303150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,027.02	0.00	26,292.98	0.00	31,320.00
8211	H00148000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	13,875.01	0.00	6,520.59	0.00	20,195.60
8211	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	803,594.32	96,488.13	507,311.13	0.00	1,214,417.32
8211	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	20,700.00	0.00	1,600.00	0.00	22,300.00
8211	I01139000	020202010102110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,700.00	0.00	1,600.00	0.00	22,300.00
8211	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	782,894.32	96,488.13	505,711.13	0.00	1,192,117.32
8211	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	464,084.78	0.00	241,852.27	0.00	735,737.03
8211	I01139000	020202010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,740.00	8,740.00	4,000.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,391.16	10,157.03	22,000.00	0.00	34,224.12
8211	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,762.11	38,818.01	43,474.60	0.00	93,408.60
8211	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,647.00	12,034.00	0.00	6,387.00
8211	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	145,959.98	3,146.46	148,317.12	0.00	281,130.62
8211	I01139000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	4,300.00	8,300.00	4,000.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020202010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	6,160.00	2,000.00	6,000.00	0.00	8,160.00
8211	I01139000	020202010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,558.00	7,469.20	21,377.24	0.00	16,483.95
8211	I01139000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	2,880.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,880.00
8211	I01139000	020202010102150101	2081		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00
8211	I01139000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,060.34	9,508.34	0.00	0.00	2,552.00
8211	I01139000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,020.00	702.00	0.00	0.00	318.00
8211	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	238,278.98	128,487.83	93,082.73	0.00	202,881.78
8211	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	2,850.00	0.00	5,300.00	0.00	8,150.00
8211	I01141000	020501010106110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,850.00	0.00	5,300.00	0.00	8,150.00
8211	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	235,426.98	128,487.83	87,782.73	0.00	194,711.78
8211	I01141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	155,797.82	88,940.43	29,280.91	0.00	116,116.40
8211	I01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,571.07	2,618.04	0.00	0.00	4,055.03
8211	I01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,284.27	13,784.81	7,141.82	0.00	19,841.18
8211	I01141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,890.00	51,380.00	0.00	25,890.00
8211	I01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	46,773.72	17,566.55	0.00	0.00	29,207.17
8211	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	263,999.46	160,873.80	21,144.43	0.00	84,270.12



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scda	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	101143000	020608060202110101			Asistencia social a la juventud	0.00	17,100.00	12,000.00	4,400.00	0.00	9,500.00
8211	101143000	020608060202110101	2511		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,100.00	0.00	4,400.00	0.00	9,500.00
8211	101143000	020608060202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	101143000	020608060202150101			Asistencia social a la juventud	0.00	186,899.49	148,873.80	16,744.43	0.00	54,770.12
8211	101143000	020608060202150101	1131		Sueldo base	0.00	123,461.16	93,601.36	5,414.81	0.00	35,274.61
8211	101143000	020608060202150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,207.20	5,207.20	0.00	0.00	0.00
8211	101143000	020608060202150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,828.81	19,127.86	4,928.62	0.00	6,630.57
8211	101143000	020608060202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,950.00	5,900.00	0.00	2,950.00
8211	101143000	020608060202150101	1345		Gratificación	0.00	34,702.32	24,787.38	0.00	0.00	9,914.94
8211	101143000	020608060202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,700.00	3,200.00	500.00	0.00	0.00
8211	101151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	124,492.80	15,892.43	3,835.23	0.00	112,485.60
8211	101151000	020607010101110101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas	0.00	3,600.00	2,350.00	0.00	0.00	1,250.00
8211	101151000	020607010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	2,350.00	0.00	0.00	1,250.00
8211	101151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas	0.00	120,892.80	13,512.43	3,835.23	0.00	111,216.60
8211	101151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	64,034.88	2,565.21	1,278.41	0.00	62,728.08
8211	101151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,700.76	121.51	0.00	0.00	2,579.28
8211	101151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,803.17	9,620.95	2,556.82	0.00	3,439.04
8211	101151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	43,353.96	884.76	0.00	0.00	42,469.20
8211	101152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	766,422.27	145,079.77	221,664.45	0.00	843,006.95
8211	101152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	4,850.00	0.00	4,000.00	0.00	8,850.00
8211	101152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,850.00	0.00	4,000.00	0.00	8,850.00
8211	101152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	561,536.69	144,079.77	209,664.45	0.00	627,123.37
8211	101152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	404,685.84	66,066.70	59,910.26	0.00	397,629.20
8211	101152000	020608050102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	101152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,415.19	0.00	897.45	0.00	19,312.64
8211	101152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	71,231.94	26,748.93	16,065.22	0.00	60,488.23
8211	101152000	020608050102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	31,851.00	63,702.00	0.00	31,851.00
8211	101152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	61,387.82	9,992.48	51,050.56	0.00	102,446.00
8211	101152000	020608050102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	101152000	020608050102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,278.00	5,320.66	16,822.96	0.00	12,789.30
8211	101152000	020608050102150101	1595		Despensa	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	101152000	020608050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
8211	101152000	020608050102250218			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	200,033.58	1,000.00	8,000.00	0.00	207,033.58
8211	101152000	020608050102250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	4,500.00
8211	101152000	020608050102250218	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	101152000	020608050102250218	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	101162000	020608050102250218	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	101162000	020608050102250218	2841		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	101162000	020608050102250218	3341		Capacitación	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	101162000	020608050102250218	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	33.58	0.00	0.00	0.00	33.58
8211	101162000	020608050102250218	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00
8211	101162000	020608050102250218	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00
8211	101163000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	149,647.17	120,588.42	17,064.43	0.00	46,155.18
8211	101163000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	0.00	150.00	0.00	1,300.00	0.00	1,450.00
8211	101163000	020301010203110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00	0.00	1,300.00	0.00	1,450.00
8211	101163000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	149,497.17	120,588.42	15,794.43	0.00	44,705.18
8211	101163000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	123,481.18	93,451.36	5,264.81	0.00	35,274.61
8211	101163000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,207.20	5,207.20	0.00	0.00	0.00
8211	101163000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,828.81	18,127.88	4,929.82	0.00	8,830.57
8211	101163000	020301010203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,800.00	5,600.00	0.00	2,800.00
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	591,895.15	78,779.81	41,730.34	0.00	654,845.68
8211	J00144000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	4,600.00	2,100.00	5,900.00	0.00	8,400.00
8211	J00144000	030402010103110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,600.00	2,100.00	5,900.00	0.00	8,400.00
8211	J00144000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	587,295.15	76,679.81	35,830.34	0.00	546,445.88
8211	J00144000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	285,206.12	39,475.81	11,063.32	0.00	267,693.83
8211	J00144000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,450.87	372.69	0.00	0.00	12,078.18
8211	J00144000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,803.47	24,054.16	11,787.12	0.00	37,538.43
8211	J00144000	030402010103150101	1341		Compensación	0.00	102,312.24	4,931.00	8,296.00	0.00	105,677.24
8211	J00144000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	124,974.48	3,198.38	1,683.00	0.00	123,460.00
8211	J00144000	030402010103150101	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,547.07	4,647.87	2,100.00	0.00	0.00
8211	K00138000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	228,441.18	28,255.23	122,078.65	0.00	322,264.58
8211	K00138000	010304020204150101			Investigación de fallos administrativos	0.00	228,441.18	28,255.23	122,078.65	0.00	322,264.58
8211	K00138000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	178,063.08	0.00	53,396.68	0.00	231,459.76
8211	K00138000	010304020204150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,700.00	5,400.00	2,700.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,536.87	5,655.23	8,000.00	0.00	10,881.84
8211	K00138000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,301.69	5,269.25	14,569.75	0.00	41,832.19
8211	K00138000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	2,621.52	3,158.37	25,294.26	0.00	24,757.41
8211	K00138000	010304020204150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020204150101	1644		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020204150101	1646		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,278.00	4,772.38	15,567.98	0.00	12,093.68
8211	K00138000	010304020204150101	1585		Despensa	0.00	1,440.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,440.00
8211	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	111,965.53	10,742.49	11,123.86	0.00	112,346.90
8211	K00138000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores púb	0.00	111,965.53	10,742.49	11,123.86	0.00	112,346.90



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

117



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00115000	010502020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	27,017,757.43	8,295,044.95	8,022,308.49	0.00	24,744,120.97
8211	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	6,198,444.78	3,747,330.99	256,616.18	0.00	2,705,729.97
8211	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	32,132.00	53,397.36	21,265.36	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	164,312.78	0.00	235,350.82	0.00	399,663.60
8211	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	6,000,000.00	3,693,933.83	0.00	0.00	2,306,066.37
8211	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	10,902,213.64	3,424,449.20	5,417,115.22	0.00	12,894,879.66
8211	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	2,738,831.78	134,966.71	572,906.42	0.00	3,176,771.47
8211	L00116000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	118,439.10	81,179.78	100,000.00	0.00	137,259.32
8211	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	468,500.22	235,907.44	142,045.24	0.00	374,638.02
8211	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	36,823.58	272,736.80	555,601.42	0.00	319,648.38
8211	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	654,677.28	80,079.75	188,738.69	0.00	763,338.22
8211	L00116000	010502050203150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,961,474.78	242,946.82	390,239.13	0.00	2,108,767.27
8211	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,472,859.36	168,381.98	643,815.42	0.00	1,948,292.80
8211	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,005,294.88	917,019.19	311,441.11	0.00	399,706.80
8211	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	177,678.24	10,395.38	19,425.75	0.00	186,708.81
8211	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58,446.84	319,767.28	1,382,250.45	0.00	1,100,930.01
8211	L00116000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	250,000.08	500,000.08	250,000.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,834.00	12,868.15	38,991.85	0.00	27,657.70
8211	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00
8211	L00116000	010502050203150101	2061		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	30,223.24	51,488.60	0.00	21,265.36
8211	L00116000	010502050203150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	2,295.00	4,590.00	0.00	2,295.00
8211	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	244,100.00	0.00	244,100.00
8211	L00116000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	71,932.01	142,932.01	71,000.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	4,364.00	0.00	4,364.00
8211	L00116000	010502050203150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	0.00	18,578.00	0.00	18,578.00
8211	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	94,558.39	75,504.77	52,204.52	0.00	71,258.14
8211	L00116000	010502050203150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
8211	L00116000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,853.14	42,545.82	21,000.00	0.00	1,307.32
8211	L00116000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,120.00	14,596.00	8,248.00	0.00	7,772.00
8211	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,735,883.62	128,405.00	199,514.33	0.00	1,606,992.95
8211	L00116000	010502050203150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimiento del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Secta	Subsecta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00116000	010502050203150101	3692		Gastos de servicios menores	0.00	1,438.40	1,438.40	159,912.29	0.00	159,912.29
8211	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	9,919,099.01	1,124,164.78	348,577.09	0.00	9,143,511.34
8211	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,148,800.32	296,107.09	0.00	0.00	3,852,693.23
8211	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,072,817.40	535,496.52	0.00	0.00	2,537,120.88
8211	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	122,896.80	0.00	261,224.36	0.00	384,121.16
8211	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	373,606.32	14,049.00	0.00	0.00	359,557.32
8211	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,113,825.44	191,159.42	0.00	0.00	1,922,666.02
8211	L00116000	010502050203250102	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	87,352.73	0.00	87,352.73
8211	L00116000	010502050203250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	87,352.73	87,352.73	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203250102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	485,783.36	53,829.92	62,005.33	0.00	493,958.77
8211	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	1,400.00	0.00	4,000.00	0.00	5,400.00
8211	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.00	0.00	4,000.00	0.00	5,400.00
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	484,383.36	53,829.92	68,005.33	0.00	488,558.77
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	381,407.40	18,411.42	11,340.18	0.00	374,336.18
8211	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,987.40	338.82	0.00	0.00	16,926.58
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	66,286.08	15,951.58	14,531.20	0.00	64,865.70
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	1,887.48	38.52	0.00	0.00	1,848.96
8211	L00118000	010801020201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,360.00	3,360.00	11,520.00	0.00	11,520.00
8211	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,278.00	4,074.58	14,199.65	0.00	11,403.37
8211	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	102.00	0.00	384.00	0.00	486.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	938,885.51	346,712.51	1,606,603.82	0.00	2,196,776.82
8211	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	185,395.42	0.00	671,141.76	0.00	856,537.18
8211	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,395.42	0.00	13,808.38	0.00	43,203.80
8211	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	166,000.00	0.00	657,333.38	0.00	813,333.38
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	751,490.09	346,712.51	935,462.06	0.00	1,340,239.64
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	400,469.80	62,962.23	135,199.21	0.00	472,726.78
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,891.40	0.00	2,093.19	0.00	18,894.59
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	87,565.61	41,424.37	23,984.54	0.00	50,125.76
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	102,803.28	13,917.01	38,207.50	0.00	125,093.77



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	M00155000	010305010105160101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	150,000.00	218,632.92	68,632.92	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	668,666.70	0.00	668,666.70
8211	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,200.00	1,235.98	2,768.00	0.00	6,732.02
8211	M00155000	010305010105160101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	161,784.91	149,933.11	145,450.00	0.00	157,281.80
8211	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	350.00	0.00	450.00	0.00	800.00
8211	N00132000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	350.00	0.00	450.00	0.00	800.00
8211	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	161,414.91	149,933.11	145,000.00	0.00	156,481.80
8211	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	98,456.40	90,410.14	0.00	0.00	8,037.26
8211	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,162.58	4,162.58	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,610.33	16,610.33	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	42,195.60	36,751.06	0.00	0.00	3,444.54
8211	N00132000	030402010104150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	609,695.61	102,435.32	269,866.60	0.00	777,426.79
8211	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	4,350.00	0.00	36,249.46	0.00	40,599.46
8211	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,350.00	0.00	36,249.46	0.00	40,599.46
8211	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	605,645.61	102,435.32	233,617.02	0.00	736,827.31
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	415,446.96	48,364.52	28,604.40	0.00	395,686.64
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,522.25	48.22	0.00	0.00	17,474.03
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	70,089.00	36,171.71	18,561.82	0.00	52,479.11
8211	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,767.00	13,039.00	0.00	7,282.00
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	102,587.40	12,093.87	26,411.80	0.00	118,905.33
8211	N01130000	030201010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	8,427,449.17	727,916.56	548,675.89	0.00	8,248,208.47
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,300.00	0.00	3,500.00	0.00	4,800.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300.00	0.00	3,500.00	0.00	4,800.00
8211	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	23,385.00	23,385.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101160101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	23,385.00	23,385.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	6,798,282.49	537,238.65	545,175.86	0.00	6,808,219.80
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	3,761,904.48	103,518.38	130,884.22	0.00	3,819,270.32
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	157,696.62	83.98	3,935.17	0.00	161,867.23
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	631,084.08	176,606.81	173,015.74	0.00	625,393.01
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	1,390.00	9,850.00	0.00	8,460.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	1,020,694.32	61,623.66	0.00	0.00	959,370.76
8211	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,663.68	3,327.16	0.00	1,663.68
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensas	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	881,624.18	2,761.97	0.00	0.00	888,762.21
8211	Q00104000	010701010101250102	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	198,563.57	0.00	198,563.57
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustros	0.00	303,679.41	167,810.29	0.00	0.00	116,269.12
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,804,481.88	187,293.01	0.00	0.00	1,437,188.87
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	499,458.00	65,480.63	0.00	0.00	433,977.37
8211	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	808,654.00	0.00	0.00	0.00	808,654.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	212,904.00	101,812.38	0.00	0.00	111,091.62
8211	Q00104000	010701010101250105	3361		Servicios profesionales	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	965.68	0.00	0.00	0.00	965.68
8211	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	268,633.78	38,214.48	13,050.81	0.00	231,370.11
8211	Q00159000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	18,000.00	1,550.00	1,200.00	0.00	17,850.00
8211	Q00159000	010704010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	1,550.00	1,200.00	0.00	17,850.00
8211	Q00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	238,533.78	36,864.48	11,850.81	0.00	213,720.11
8211	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	0.00	163,247.44	25,791.85	3,464.41	0.00	130,920.00
8211	Q00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,463.50	1,080.28	0.00	0.00	5,383.22
8211	Q00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,854.00	8,334.77	4,013.68	0.00	21,532.86
8211	Q00159000	010704010101160101	1345		Gratificación	0.00	62,968.84	1,457.58	4,372.74	0.00	65,884.00
8211	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	351,688.10	172,375.24	138,259.11	0.00	317,571.97
8211	Q00Q00000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	20,850.00	0.00	68,649.53	0.00	119,499.53
8211	Q00Q00000	010701010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,850.00	0.00	68,649.53	0.00	119,499.53
8211	Q00Q00000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	330,838.10	172,375.24	39,809.58	0.00	108,072.44
8211	Q00Q00000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	120,050.04	6,774.98	21,924.94	0.00	135,200.00
8211	Q00Q00000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,063.33	0.00	561.67	0.00	5,826.00
8211	Q00Q00000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,253.33	4,651.99	6,898.60	0.00	22,500.00
8211	Q00Q00000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	35,471.40	723.96	0.00	0.00	34,747.44
8211	Q00Q00000	010701010103150101	1622		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	150,000.00	160,224.31	19,224.31	0.00	0.00
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	308,914.39	24,808.68	1,410,323.15	0.00	1,694,428.86
8211	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	308,914.39	24,808.68	1,410,323.15	0.00	1,694,428.86
8211	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	231,369.48	3,013.15	2,119.53	0.00	230,475.86
8211	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,758.44	5,209.99	5,313.71	0.00	9,882.18
8211	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	39,033.75	10,241.53	10,827.42	0.00	39,419.54
8211	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	28,752.72	6,343.91	0.00	0.00	22,408.81
8211	R00150000	020402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	467.00	0.00	467.00
8211	R00150000	020402010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	1,074,419.48	0.00	1,074,419.48
8211	R00150000	020402010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	317,376.00	0.00	317,376.00
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	4,494,044.28	1,158,183.12	727,483.07	0.00	4,063,344.23
8211	T00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	42,000.00	33,900.00	0.00	0.00	8,100.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Posos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (f)	
	Scta	Secta	Sascta	Sassecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	T00105000	010702010103110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,000.00	33,990.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	T00105000	010702010103150101				Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	763,141.75	369,124.97	248,503.83	0.00	642,520.41
8211	T00105000	010702010103150101	1131			Sueldo base	0.00	162,162.62	0.00	75,990.78	0.00	238,143.28
8211	T00105000	010702010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	6,839.00	0.00	3,047.68	0.00	9,886.65
8211	T00105000	010702010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	27,356.34	15,042.00	7,710.92	0.00	20,024.30
8211	T00105000	010702010103150101	1341			Compensación	0.00	0.00	0.00	7,522.00	0.00	7,522.00
8211	T00105000	010702010103150101	1345			Gratificación	0.00	69,493.80	0.00	20,394.39	0.00	89,878.18
8211	T00105000	010702010103150101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	142,500.00	144,698.42	2,198.42	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103150101	2992			Otros enseres	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103150101	3341			Capacitación	0.00	0.00	0.00	39,904.00	0.00	39,904.00
8211	T00105000	010702010103150101	3391			Servicios profesionales	0.00	300,000.00	124,241.59	21,441.59	0.00	197,200.00
8211	T00105000	010702010103150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,400.00	49,742.00	30,342.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	39,962.00	0.00	39,962.00
8211	T00105000	010702010103250102				Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	3,688,902.53	755,138.15	478,659.44	0.00	3,412,723.82
8211	T00105000	010702010103250102	1131			Sueldo base	0.00	1,911,832.56	87,251.65	114,359.69	0.00	1,958,939.60
8211	T00105000	010702010103250102	1321			Prima vacacional	0.00	79,659.69	0.00	4,702.59	0.00	84,362.28
8211	T00105000	010702010103250102	1322			Aguinaldo	0.00	318,838.85	72,540.14	85,784.94	0.00	331,863.65
8211	T00105000	010702010103250102	1341			Compensación	0.00	0.00	27,907.00	65,814.00	0.00	27,907.00
8211	T00105000	010702010103250102	1345			Gratificación	0.00	714,270.62	0.00	9,154.08	0.00	723,424.70
8211	T00105000	010702010103250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	187,559.79	15,198.25	43,494.25	0.00	215,825.79
8211	T00105000	010702010103250102	2711			Vestuario y uniformes	0.00	404,085.21	468,294.40	84,209.25	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103250102	2961			Rafacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	50,116.00	101,491.84	0.00	51,375.84
8211	T00105000	010702010103250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	72,855.81	53,830.85	0.00	0.00	18,025.16
8211	T00106000					PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	770,344.12	51,621.65	50,828.53	0.00	769,551.10
8211	T00106000	010702010303250102				Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	770,344.12	51,621.65	50,828.53	0.00	769,551.10
8211	T00106000	010702010303250102	1131			Sueldo base	0.00	477,795.38	19,888.41	16,369.48	0.00	474,316.43
8211	T00106000	010702010303250102	1321			Prima vacacional	0.00	19,908.14	281.95	0.00	0.00	19,646.18
8211	T00106000	010702010303250102	1322			Aguinaldo	0.00	79,632.68	10,288.41	20,538.82	0.00	89,900.97
8211	T00106000	010702010303250102	1345			Gratificación	0.00	149,908.08	6,121.07	0.00	0.00	140,787.01
8211	T00106000	010702010303250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,599.98	0.00	12,797.23	0.00	43,397.21
8211	T00106000	010702010303250102	2961			Rafacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	1,105.00	0.00	1,105.00
8211	T00106000	010702010303250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,500.00	15,101.71	0.00	0.00	398.29
8211	U00149000					TURISMO Fomento Turístico	0.00	2,620,362.49	1,738,155.83	889,739.32	0.00	1,671,944.88
8211	U00149000	030701010101110101				Promoción e información turística	0.00	777,000.00	775,857.84	276,393.03	0.00	280,635.19
8211	U00149000	030701010101110101	2181			Material para identificación y registro	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	U00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	19,200.00	18,352.01	0.00	0.00	847.99
8211	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,000.00	11,756.68	0.00	0.00	30,243.12
8211	U00149000	030701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	35,000.00	45,478.01	10,478.01	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101110101	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,600.00	12,878.01	18,556.02	0.00	15,278.01
8211	U00149000	030701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	7,200.00	6,932.93	0.00	0.00	1,267.07
8211	U00149000	030701010101110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101110101	3383		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	95,439.00	0.00	95,439.00
8211	U00149000	030701010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	96,000.00	113,460.00	154,920.00	0.00	137,460.00
8211	U00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	1,663,362.49	782,298.08	610,345.29	0.00	1,391,409.69
8211	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	727,444.20	0.00	35,368.36	0.00	762,812.56
8211	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,424.30	29,564.64	31,000.00	0.00	32,859.66
8211	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	124,361.36	62,451.31	31,377.76	0.00	103,287.80
8211	U00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,720.00	11,440.00	0.00	5,720.00
8211	U00149000	030701010101150101	1342		Compensación por servicios especiales	0.00	2,220.00	4,420.00	2,200.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	174,594.63	0.00	61,824.01	0.00	236,418.64
8211	U00149000	030701010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,200.00	2,400.00	1,200.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,278.00	16,357.13	33,702.07	0.00	19,622.94
8211	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	1,440.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,440.00
8211	U00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	19,500.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101	3383		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	13,099.30	31,151.80	0.00	18,052.60
8211	U00149000	030701010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	U00149000	030701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	120,000.00	114,298.31	0.00	0.00	5,701.69
8211	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,400.00	41,639.00	124,056.00	0.00	96,817.00
8211	U00149000	030701010101150101	3762		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	85,000.00	41,217.34	0.00	0.00	43,782.66
8211	U00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	20,607.00	45,999.00	0.00	25,092.00
8211	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	260,000.00	419,724.06	174,526.30	0.00	14,802.24
8211	U00149000	030701010101160101			Promoción e información turística	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030701010101160101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	41,001,681.95	11,101,287.73	14,443,023.88	0.00	44,343,419.90



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Secta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	35,760,844.41	11,101,287.73	12,511,581.19	0.00	37,171,117.87
8212	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	2,120,446.00	4,178,955.28	4,280,781.09	0.00	2,222,281.80
8212	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	2,120,446.00	4,178,955.28	4,280,781.09	0.00	2,222,281.80
8212	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	31,613,492.28	5,374,461.84	7,695,273.59	0.00	33,934,304.22
8212	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	31,211,572.08	5,268,281.59	6,845,306.14	0.00	32,788,616.83
8212	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	401,920.20	106,200.05	829,987.44	0.00	1,125,687.69
8212	A00A00000	010301010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8212	A00A00000	010301010101180101			Relaciones públicas	0.00	1,548,079.60	1,547,870.80	0.00	0.00	209.00
8212	A00A00000	010301010101180101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,548,079.60	1,547,870.80	0.00	0.00	209.00
8212	A00A00000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	478,826.33	0.00	535,498.52	0.00	1,014,322.85
8212	A00A00000	010301010101250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	478,826.33	0.00	535,498.52	0.00	1,014,322.85
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	6,240,837.64	0.00	1,845,455.49	0.00	7,086,293.03
8212	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	6,240,837.64	0.00	1,845,455.49	0.00	7,086,293.03
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	6,240,837.64	0.00	1,845,455.49	0.00	7,086,293.03
8212	L00118000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	86,009.00	0.00	86,009.00
8212	L00118000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	85,598.00	0.00	85,598.00
8212	L00118000	010502050203110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	85,598.00	0.00	85,598.00
8212	L00118000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	411.00	0.00	411.00
8212	L00118000	010502050203150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	411.00	0.00	411.00
8214	F00124000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	15,388,508.98	146,450.33	430.34	0.00	15,242,485.99
8214	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214	F00124000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214	L00118000				TESORERIA Egresos	0.00	16,388,605.98	146,450.33	430.34	0.00	15,242,485.99
8214	L00118000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,066,432.35	146,019.99	0.00	0.00	920,412.36
8214	L00118000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,066,432.35	146,019.99	0.00	0.00	920,412.36
8214	L00118000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	14,322,073.63	430.34	430.34	0.00	14,322,073.63
8214	L00118000	010502050203250101	9111		Amortización de capital	0.00	11,469,972.40	430.34	0.00	0.00	11,469,542.06
8214	L00118000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	950,673.10	0.00	430.34	0.00	951,003.44
8214	L00118000	010502050203250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,901,528.13	0.00	0.00	0.00	1,901,528.13
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	137,158,388.88	133,673,281.20	62,448,357.18	0.00	65,931,464.84
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	137,158,388.88	133,673,281.20	62,448,357.18	0.00	65,931,464.84
8215	F00124000	020103010201260101			Construcción de Infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	1,400,000.00	400,068.31	400,000.00	0.00	1,399,931.69
8215	F00124000	020103010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,400,000.00	400,068.31	400,000.00	0.00	1,399,931.69
8215	F00124000	020103010201260103			Construcción de Infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020103010201260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010301110101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	150,000.00	900,000.00	750,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010301110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	150,000.00	900,000.00	750,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	14,720,907.60	6,773,630.60	4,961,254.63	0.00	12,908,831.63



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020201010301250101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	14,720,907.50	6,773,530.80	4,961,254.83	0.00	12,908,631.53
8216	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	8,950,000.00	3,200,000.00	2,400,000.00	0.00	6,150,000.00
8215	F00124000	020201010301260101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	8,950,000.00	3,200,000.00	2,400,000.00	0.00	6,150,000.00
8216	F00124000	020201010301260102			Construcción de vialidades urbanas	0.00	10,400,000.00	7,400,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	F00124000	020201010301260102	8122		Obra estatal o municipal	0.00	10,400,000.00	7,400,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8216	F00124000	020201010301260103			Construcción de vialidades urbanas	0.00	5,000,000.00	11,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010301260103	8122		Obra estatal o municipal	0.00	5,000,000.00	11,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	500,000.00	4,400,000.00	6,382,052.00	0.00	2,482,052.00
8215	F00124000	020201010302110101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00	4,400,000.00	6,382,052.00	0.00	2,482,052.00
8216	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	900,000.00	102,587.30	3,599,515.79	0.00	4,396,628.49
8215	F00124000	020201010302250101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	900,000.00	102,587.30	3,599,515.79	0.00	4,396,628.49
8215	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8215	F00124000	020201010302260101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8215	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8215	F00124000	020201010302260102	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8215	F00124000	020201010302260103			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	45,000,000.00	52,600,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302260103	8122		Obra estatal o municipal	0.00	45,000,000.00	52,600,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	1,000,000.00	838.30	1,200,000.00	0.00	2,199,163.70
8215	F00124000	020201010401250101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	838.30	1,200,000.00	0.00	2,199,163.70
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	1,400,000.00	131,259.31	0.00	0.00	1,268,740.69
8215	F00124000	020201010401260101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	1,400,000.00	131,259.31	0.00	0.00	1,268,740.69
8215	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	100,000.00	1,420,221.32	1,516,000.00	0.00	195,778.68
8215	F00124000	020201010402110101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	100,000.00	1,420,221.32	1,516,000.00	0.00	195,778.68
8215	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402260101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402260102			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	13,500,000.00	18,500,000.00	7,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8216	F00124000	020201010402260102	8122		Obra estatal o municipal	0.00	13,500,000.00	18,500,000.00	7,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	951,200.00	0.00	951,200.00
8216	F00124000	020201010502110101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010502110101	8129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	951,200.00	0.00	951,200.00
8215	F00124000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	1,000,000.00	498.17	500,000.00	0.00	1,499,501.83
8215	F00124000	020202010102110101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	498.17	500,000.00	0.00	1,499,501.83
8215	F00124000	020202010102260102			Apoyo a la comunidad	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020202010102260102	8122		Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	2,150,000.00	700,534.60	212,190.91	0.00	1,681,665.41



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Secta	Subcta	Subsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,150,000.00	700,534.50	212,190.81	0.00	1,661,656.41
8215	F00124000	020203010201260102			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	3,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020203010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020203010201260103			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1,500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8215	F00124000	020203010205250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8215	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	2,569,828.81	2,569,828.81	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010201110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,569,828.81	2,569,828.81	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	1,300,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	2,700,000.00
8215	F00124000	020204010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,300,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	2,700,000.00
8215	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	1,850,000.00	76,251.88	797,004.05	0.00	2,370,752.16
8215	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,850,000.00	76,251.88	797,004.05	0.00	2,370,752.16
8215	F00124000	020204010201260102			Alumbrado público	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	700,000.00	0.00	100,000.00	0.00	800,000.00
8215	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	700,000.00	0.00	100,000.00	0.00	800,000.00
8215	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	6,600,000.00	4,599,933.84	0.00	0.00	2,000,066.38
8215	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	6,600,000.00	4,599,933.84	0.00	0.00	2,000,066.38
8215	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	800,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,800,000.00
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	800,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,800,000.00
8215	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	2,000,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,200,000.00
8215	F00124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,000,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,200,000.00
8215	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	1,037,481.38	0.00	7,511.17	0.00	1,044,992.55
8215	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,037,481.38	0.00	7,511.17	0.00	1,044,992.55
8215	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	3,300,000.00	1,100,927.23	2,100,000.00	0.00	4,299,072.77
8215	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,300,000.00	1,100,927.23	2,100,000.00	0.00	4,299,072.77
8215	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	1,600,000.00	797,004.05	1,200,000.00	0.00	2,002,995.95
8215	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,600,000.00	797,004.05	1,200,000.00	0.00	2,002,995.95
8216	A00A00000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,575,343.49	1,577,883.97	2,089,188.54	0.00	2,086,828.06
8216	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
8216	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
8216	A00A00000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
8216	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00114000	010502060301150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,360.00	53,360.00	10,394.76	0.00	10,394.76



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Sccta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	000000000	010306020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	53,360.00	53,360.00	10,394.76	0.00	10,394.76
8216	000000000	010306020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00	0.00	0.00
8216	000000000	010306020101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	10,394.76	0.00	10,394.76
8216	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	195,983.49	46,683.98	45,632.80	0.00	194,932.31
8216	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	14,023.11	30,089.58	0.00	16,066.48
8216	E00121000	010502060201110101	6151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,843.51	7,330.39	0.00	4,686.88
8216	E00121000	010502060201110101	6231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	11,379.60	22,759.20	0.00	11,379.60
8216	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	165,983.49	32,660.87	15,543.21	0.00	178,865.83
8216	E00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
8216	E00121000	010502060201150101	6151		Bienes informáticos	0.00	165,983.49	32,660.87	11,379.60	0.00	174,702.22
8216	E00121000	010502060201150101	6211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	1,379.61	0.00	1,379.61
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	23,200.00	69,800.00	0.00	46,400.00
8216	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	23,200.00	69,800.00	0.00	46,400.00
8216	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,200.00	69,800.00	0.00	46,400.00
8216	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00125000	020101010101150101			Manejo Integral de residuos sólidos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00125000	020101010101150101	6871		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00
8216	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00
8216	K00K00000	010304020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00
8216	I00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00
8216	I00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00
8216	I00116000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	1,051,000.00	1,170,000.00	1,359,000.00	0.00	1,240,000.00
8216	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	390,000.00	969,000.00	0.00	579,000.00
8216	Q00104000	010701010101110101	6411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	390,000.00	969,000.00	0.00	579,000.00
8216	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	390,000.00	780,000.00	390,000.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101160101	6411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	390,000.00	780,000.00	390,000.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	661,000.00	0.00	0.00	0.00	661,000.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5151		Bienes informáticos	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
8216	Q00104000	010701010101250105	6411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00
8216	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	0.00	2,599.99	457,599.98	0.00	454,699.99
8216	Q00Q00000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	2,599.99	457,599.98	0.00	454,699.99
8216	Q00Q00000	010701010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,599.99	5,199.98	0.00	2,599.99
8216	Q00Q00000	010701010103150101	6491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	452,400.00	0.00	452,400.00
8216	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	125,000.00	131,840.00	10,260.00	0.00	3,420.00
8216	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	125,000.00	131,840.00	10,260.00	0.00	3,420.00
8216	T00105000	010702010103150101	6192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	T00105000	010702010103150101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	55,000.00	58,420.00	3,420.00	0.00	0.00
8216	T00105000	010702010103150101	5681		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	3,420.00	6,840.00	0.00	3,420.00
8216	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	0.00	5,833.00	0.00	5,833.00
8216	T00106000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastros	0.00	0.00	0.00	5,833.00	0.00	5,833.00
8216	T00106000	010702010303150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	5,833.00	0.00	5,833.00
8216	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	U00149000	030701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	133,169,256.86	0.00	25,975,916.99	157,853,655.70	1,591,516.15	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	795,955.21	0.00	23,208.31	819,163.52	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	146,049.32	0.00	2,382.55	148,431.87	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	146,049.32	0.00	-15,377.45	142,511.87	-11,840.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	17,760.00	5,920.00	11,840.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	649,905.89	0.00	20,826.76	670,731.65	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	422,448.72	0.00	-48,182.05	418,712.59	-42,445.92	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	19,021.12	0.00	0.00	19,021.12	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	73,920.77	0.00	23,871.36	81,877.89	15,914.24	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,300.00	3,100.00	6,200.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	128,957.28	0.00	0.00	128,957.28	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1346		Gratificación por convenio	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1644		Día del maestro y del servidor público	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1646		Otros gastos derivados de convenio	1,278.00	0.00	35,836.45	16,762.77	20,331.66	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1695		Despensa	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,118,953.76	0.00	26,376.87	1,145,330.63	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	65,950.00	0.00	25,750.32	91,700.32	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	65,950.00	0.00	25,750.32	91,700.32	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	1,053,003.76	0.00	626.55	1,053,630.31	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	725,080.16	0.00	-119,717.01	684,859.15	-79,486.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	31,653.97	0.00	0.00	31,653.97	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	124,688.80	0.00	42,153.78	138,740.06	26,102.62	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	58,221.00	19,407.00	38,814.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	156,115.20	0.00	0.00	156,115.20	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1346		Gratificación por convenio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1644		Día del maestro y del servidor público	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1646		Otros gastos derivados de convenio	4,098.00	0.00	24,519.10	16,047.62	12,569.48	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1695		Despensa	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	3651		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,217.83	0.00	-4,560.32	3,667.31	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Sascta	Sasascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	13,907,694.92	0.00	8,681,971.33	21,689,669.26	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	6,760,850.12	0.00	4,331,606.67	10,044,724.67	77,732.62	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	806,538.82	0.00	-396,513.62	410,025.20	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	313,104.48	0.00	117,680.18	413,312.05	17,532.62	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	18,660.00	0.00	1,740.00	19,140.00	1,160.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	211,537.80	0.00	1,269,355.10	723,778.70	757,114.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	372,756.72	0.00	-1,116,756.72	0.00	-744,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,088,092.60	0.00	4,456,301.62	8,478,488.12	45,926.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	2,117,044.80	0.00	714,484.15	2,909,281.67	-77,732.62	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	922,783.28	0.00	-97,619.64	825,173.74	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	378,240.80	0.00	-33,363.68	436,280.46	-91,403.62	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	55,700.15	0.00	11,359.96	67,060.11	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	221,314.55	0.00	104,602.29	256,181.68	69,734.89	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	20,000.04	0.00	19,059.93	23,020.01	16,039.96	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	353,051.64	0.00	-102,975.36	250,076.28	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1346		Gratificación por convenio	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,278.00	0.00	13,854.50	9,603.80	5,626.70	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1585		Gespensa	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción	20,188.00	0.00	-38,680.62	0.00	-18,692.62	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	2962		Otros enseros	10,800.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	10,440.00	3,460.00	6,960.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	449,999.99	449,999.99	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100,666.64	0.00	-110,666.64	0.00	-10,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales	28,652.00	0.00	-84,852.00	0.00	-56,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	584,025.20	584,025.20	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101260102			Relaciones públicas	6,000,000.00	0.00	3,035,680.61	9,035,680.61	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101260102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,000,000.00	0.00	3,035,680.61	9,035,680.61	0.00	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	488,524.76	0.00	134,016.75	620,540.51	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	9,700.00	0.00	6,200.00	15,900.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,700.00	0.00	6,200.00	15,900.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	476,824.76	0.00	127,816.75	604,640.51	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	221,429.04	0.00	-112,991.14	120,527.90	-12,000.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	9,339.18	0.00	-3,148.10	6,191.08	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	37,356.74	0.00	-7,471.35	29,885.39	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Posos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	94,898.04	0.00	-43,243.31	51,654.73	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	113,801.78	0.00	278,579.85	390,381.41	0.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	241,824.37	0.00	12,238.11	254,162.48	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	2,750.00	0.00	200.00	2,950.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,750.00	0.00	200.00	2,950.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	239,174.37	0.00	12,038.11	251,212.48	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	145,782.08	0.00	13,679.28	158,234.48	1,106.88	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	8,147.78	0.00	-12,888.48	2,565.76	-9,306.48	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	24,591.14	0.00	8,730.00	27,501.18	5,820.04	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,528.00	842.00	1,684.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	82,489.38	0.00	26.23	81,799.05	695.64	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	204.00	0.00	68.00	270.00	0.00	0.00
8221	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	1,277,929.19	0.00	42,004.03	1,319,933.22	0.00	0.00
8221	B00B00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	43,918.56	0.00	16,575.88	60,492.42	0.00	0.00
8221	B00B00000	010304010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,918.56	0.00	16,575.88	60,492.42	0.00	0.00
8221	B00B00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,234,012.83	0.00	25,428.17	1,259,440.80	0.00	0.00
8221	B00B00000	010304010101150101	1111		Dietas	455,234.28	0.00	-6,967.89	448,266.39	0.00	0.00
8221	B00B00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	252,051.24	0.00	-47,187.77	248,775.51	-43,912.04	0.00
8221	B00B00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	30,780.71	0.00	-922.79	29,857.92	0.00	0.00
8221	B00B00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	121,437.88	0.00	52,474.80	138,929.28	34,983.20	0.00
8221	B00B00000	010304010101150101	1341		Compensación	82,295.52	0.00	-1,259.64	81,035.88	0.00	0.00
8221	B00B00000	010304010101150101	1345		Gratificación	278,087.20	0.00	16,770.18	285,124.68	7,721.89	0.00
8221	B00B00000	010304010101150101	1348		Gratificación por convenio	2,900.00	0.00	-1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010304010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,200.00	0.00	4,320.00	11,520.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010304010101150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	3,798.00	0.00	9,724.28	12,315.24	1,297.04	0.00
8221	B00B00000	010304010101150101	1505		Despensa	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	288.00	0.00	-82.00	216.00	0.00	0.00
8221	C01C01000				Regiduría I Regiduría 01	968,529.80	0.00	19,074.45	985,004.14	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	25,185.80	0.00	12,359.40	37,545.20	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,185.80	0.00	12,359.40	37,545.20	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	941,343.89	0.00	6,715.05	948,058.94	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	422,004.96	0.00	-6,459.30	415,545.66	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	97,917.96	0.00	-38,081.57	98,419.19	-34,582.80	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	21,928.72	0.00	-988.61	20,942.11	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	87,714.85	0.00	42,047.40	101,730.85	28,031.80	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (\$)		Movimientos del Ejercicio (\$)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Sascta	Ssescta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	25,185.98	0.00	-385.47	24,800.49	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	288,591.44	0.00	8,364.60	288,404.84	6,551.20	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	218.00	218.00	0.00	0.00
8221	C02C02000				Regiduría II Regiduría 02	812,409.60	0.00	30,794.30	843,263.90	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	73,398.08	0.00	31,211.82	104,609.90	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	73,398.08	0.00	31,211.82	104,609.90	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	739,071.52	0.00	-417.52	738,654.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	422,004.98	0.00	-6,459.30	415,545.68	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	17,798.85	0.00	-24,922.84	16,998.05	-24,121.84	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	71,195.39	0.00	38,182.78	83,258.31	24,121.84	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	25,185.98	0.00	-385.47	24,800.49	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	199,233.96	0.00	-3,049.47	196,184.49	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,102.40	0.00	-2,805.40	297.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	550.00	0.00	1,022.00	1,572.00	0.00	0.00
8221	C03C03000				Regiduría III Regiduría 03	769,815.12	0.00	188,797.27	948,412.39	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	25,196.00	0.00	54,931.33	80,127.33	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,196.00	0.00	54,931.33	80,127.33	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	735,419.12	0.00	133,865.94	869,285.06	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	422,004.98	0.00	106,370.78	528,375.72	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	-21,800.00	-7,200.00	-14,400.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	17,798.85	0.00	-38,200.80	18,998.05	-35,400.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	71,195.39	0.00	38,182.78	83,258.31	24,121.84	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	25,185.98	0.00	-24,381.35	24,800.49	-23,985.88	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	199,233.96	0.00	73,494.67	223,054.49	49,674.04	0.00
8221	C04C04000				Regiduría IV Regiduría 04	1,040,359.90	0.00	24,479.95	1,064,839.94	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	25,199.18	0.00	6,999.94	32,199.12	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,199.18	0.00	6,999.94	32,199.12	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,016,180.81	0.00	17,480.01	1,032,640.82	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	422,004.98	0.00	-6,459.30	415,545.68	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	221,562.48	0.00	-36,964.04	218,948.36	-34,347.92	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	28,421.21	0.00	-682.91	27,768.30	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	111,388.13	0.00	47,634.60	127,366.33	31,658.40	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	25,188.07	0.00	-385.58	24,800.51	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	200,559.96	0.00	-3,069.81	197,480.15	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C04C04000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,098.00	0.00	17,097.03	18,763.51	2,391.52	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1595		Despensa	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
8221	C05C05000				Regiduría V Regiduría 05	917,888.36	0.00	6,467.56	924,355.92	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	18,666.56	0.00	6,467.56	25,134.14	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	18,666.56	0.00	6,467.56	25,134.14	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	899,221.78	0.00	0.00	899,221.78	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201160101	1111		Diets	422,004.96	0.00	67,729.30	443,145.66	46,587.60	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	95,550.00	0.00	-109,833.83	60,440.79	-74,524.62	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	21,828.85	0.00	0.00	21,828.85	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	87,315.38	0.00	41,905.53	101,283.89	27,937.02	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	25,186.03	0.00	0.00	25,186.03	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	244,336.56	0.00	0.00	244,336.56	0.00	0.00
8221	C05C06000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	C06C06000				Regiduría VI Regiduría 06	976,674.04	0.00	63,436.13	1,040,110.17	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	22,700.00	0.00	12,900.00	35,600.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	22,700.00	0.00	12,900.00	35,600.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	953,974.04	0.00	50,536.13	1,004,510.17	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1111		Diets	422,004.96	0.00	-86,137.94	415,545.66	-79,678.64	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	160,492.00	0.00	-2,762.64	177,729.36	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	25,411.43	0.00	-1,143.29	24,268.14	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	101,645.73	0.00	46,992.90	117,310.03	31,328.60	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	25,185.96	0.00	-385.47	24,800.49	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	199,233.96	0.00	93,972.57	244,856.49	48,350.04	0.00
8221	C07C07000				Regiduría VII Regiduría 07	751,319.12	0.00	17,565.88	768,885.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	15,900.00	0.00	16,200.00	32,100.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	15,900.00	0.00	16,200.00	32,100.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	735,419.12	0.00	1,365.88	736,785.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1111		Diets	422,004.96	0.00	-6,459.30	415,545.66	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	17,799.85	0.00	-24,622.64	16,968.05	-24,121.84	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	71,195.39	0.00	36,182.76	83,256.31	24,121.84	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	25,185.96	0.00	-385.47	24,800.49	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	199,233.96	0.00	-3,049.47	166,184.49	0.00	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Mediadora - Conciliadora	361,034.03	0.00	7,507.34	368,541.37	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	6,300.00	0.00	-4,100.00	2,200.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	6,300.00	0.00	-4,100.00	2,200.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	354,734.03	0.00	11,607.34	366,341.37	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	217,277.52	0.00	7,249.78	221,981.52	2,565.78	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	9,164.05	0.00	-16,812.24	9,097.17	-16,745.32	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	38,656.34	0.00	21,268.34	43,748.12	14,179.56	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	91,636.08	0.00	-99.52	91,536.56	0.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,419,744.20	0.00	26,121.77	1,445,865.97	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	5,049.54	0.00	2,700.48	7,750.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,049.54	0.00	2,700.48	7,750.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	1,414,694.68	0.00	23,421.31	1,438,115.97	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	810,535.20	0.00	-104,417.01	772,321.13	-68,202.94	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302160101	1321		Prima vacacional	36,733.36	0.00	0.00	36,733.36	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302160101	1322		Aguinaldo	142,353.82	0.00	29,048.31	152,036.39	19,385.54	0.00
8221	D00109000	010801010302160101	1341		Compensación	18,375.00	0.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302160101	1345		Gratificación	72,586.44	0.00	59,774.07	102,849.25	29,511.26	0.00
8221	D00109000	010801010302160101	1346		Gratificación por convenio	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302160101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	170,000.04	0.00	3,592.11	173,592.16	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302160101	1641		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,080.00	0.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302160101	1644		Día del maestro y del servidor público	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302160101	1646		Otros gastos derivados de convenio	3,834.00	0.00	37,174.29	23,682.15	17,326.14	0.00
8221	D00109000	010801010302160101	1695		Despensa	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	125,765.00	0.00	-1,750.46	124,044.54	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	102.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	272,601.50	0.00	28,223.40	300,824.90	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	272,601.50	0.00	28,223.40	300,824.90	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	184,113.36	0.00	-35,850.58	169,920.60	-41,657.82	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	7,705.32	0.00	-349.37	7,415.95	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	31,061.30	0.00	11,027.01	34,736.97	7,351.34	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	27,807.48	0.00	27,176.91	32,231.87	22,752.52	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	21,854.04	0.00	26,219.43	38,519.51	11,553.96	0.00
8221	D00122000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Unidad de Transparencia	699,130.05	0.00	78,693.11	777,823.16	0.00	0.00
8221	D00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	1,800.00	0.00	-500.00	1,300.00	0.00	0.00
8221	D00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00	0.00	-500.00	1,300.00	0.00	0.00
8221	D00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	697,330.05	0.00	79,193.11	776,523.16	0.00	0.00
8221	D00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	549,163.92	0.00	-43,090.36	542,679.76	-36,606.22	0.00
8221	D00122000	010804010101150101	1311		Prima por año de servicio	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
8221	D00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	26,328.56	0.00	341.76	26,670.32	0.00	0.00
8221	D00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	99,821.57	0.00	29,128.11	109,330.94	19,418.74	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Sascta	Sassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00122000	010804010101150101	1346		Gratificación por convenio	2,100.00	0.00	-1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8221	D00122000	010804010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	D00122000	010804010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	D00122000	010804010101150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	2,556.00	0.00	45,613.60	30,982.12	17,187.48	0.00
8221	D00122000	010804010101150101	1595		Despensa	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
8221	D00122000	010804010101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	D00122000	010804010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
8221	D00000000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,275,142.21	0.00	71,106.47	2,346,248.68	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	35,200.00	0.00	25,764.38	60,964.38	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,200.00	0.00	25,764.38	60,964.38	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	2,239,942.21	0.00	45,342.00	2,285,284.30	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,448,205.62	0.00	-52,674.05	1,498,879.97	-105,348.10	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	13,680.00	0.00	-13,680.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	69,595.68	0.00	6.18	69,600.86	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	269,496.43	0.00	85,995.27	297,161.62	57,330.18	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	1345		Gratificación	154,926.72	0.00	40,388.75	178,642.71	18,772.78	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	6,000.00	0.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	150,000.00	0.00	-112,600.00	37,500.00	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	18,390.08	0.00	68,964.05	64,108.97	31,245.18	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	1,579.41	8,779.41	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	2491		Materiales de construcción	3,300.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	295.68	295.68	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,389.00	0.00	16,400.62	20,789.52	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	20,129.30	20,129.30	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	3383		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,423.00	5,423.00	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	77,820.00	0.00	-65,228.85	48,287.15	-25,666.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,689.81	1,977.81	3,712.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	306.00	0.00	3,630.00	2,138.00	1,800.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	34,927.80	14,743.60	20,184.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,798.00	0.00	5,468.80	7,284.80	0.00	0.00
8221	D00000000	010309020101150101	3922		Otros impuestos y derechos	10,614.38	0.00	-10,614.38	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	11,167,064.68	0.00	802,269.74	11,969,333.32	0.00	0.00
8221	E00120000	010502090101160101			Administración de personal	11,167,064.68	0.00	802,269.74	11,969,333.32	0.00	0.00



Conta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	7,218,892.28	0.00	-1,156,483.44	7,248,587.28	-1,188,378.42	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	37,800.00	0.00	-37,800.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	314,160.29	0.00	11,857.72	326,048.01	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	1,239,271.88	0.00	467,660.61	1,395,158.78	311,773.74	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	97,148.40	0.00	508,619.20	266,992.00	338,775.60	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	2,016,853.78	0.00	494,272.05	2,286,401.63	244,624.18	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1346		Gratificación por convenio	7,600.00	0.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	160,000.00	0.00	327,898.32	302,195.58	175,702.74	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	22,820.00	0.00	5,160.00	28,080.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1542		Días cívicos y económicos	1,000.00	0.00	-600.00	500.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,447.96	0.00	186,984.28	101,830.08	115,602.16	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	23,040.00	0.00	-1,800.00	21,240.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	6,726,328.29	0.00	953,321.72	7,679,650.01	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	1,402,324.71	0.00	415,271.01	1,549,145.54	268,450.16	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	94,750.07	0.00	320,746.93	194,141.08	221,355.92	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	48,433.74	18,459.24	29,974.50	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	186,162.86	0.00	-67,132.47	119,050.39	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	49,268.54	32,148.78	17,119.76	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	101,391.78	0.00	22,785.11	124,176.89	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,020,000.00	0.00	41,169.16	1,061,169.16	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	4,143,631.38	0.00	2,283,875.23	5,475,956.76	931,549.82	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	2,125,939.82	0.00	297,856.43	2,423,796.35	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por año de servicio	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	90,804.11	0.00	-169,760.29	101,143.82	-180,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	361,389.69	0.00	175,846.35	420,005.14	117,230.80	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	79,600.60	0.00	345,764.80	194,084.00	231,171.40	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	727,510.32	0.00	403,348.76	921,457.25	209,401.82	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1346		Gratificación por convenio	1,200.00	0.00	-600.00	600.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	200,000.04	0.00	-543,552.23	50,000.01	-393,552.20	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,278.00	0.00	33,329.79	18,859.71	16,748.08	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	1,440.00	0.00	1,440.00	2,880.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,066,884.80	548,924.24	519,740.56	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	891,350.14	468,380.62	422,969.52	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	47,717.76	0.00	-47,717.76	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	2,035.00	0.00	-1,100.98	934.02	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	123,488.63	123,488.63	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	2741		Productos textiles	6,363.60	0.00	-6,363.60	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	80,087.52	0.00	-38,296.05	41,791.47	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,834.72	6,834.72	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	58,684.32	0.00	-19,116.10	59,728.48	-11,160.28	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	32,619.20	0.00	-32,619.20	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	172,683.40	0.00	-172,683.40	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	-403,970.00	-403,970.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,561.42	0.00	-12,865.42	696.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3561		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,664.00	0.00	-393.00	7,271.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	123,652.48	0.00	3,038.95	126,691.43	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	1,160,372.20	0.00	-1,725,824.52	654,547.68	-1,200,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	909,044.38	0.00	-1,254,496.70	654,547.68	-1,000,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	2161		Material y enseres de limpieza	271,327.82	0.00	-471,327.82	0.00	-200,000.00	0.00
8221	E01E01000				Planeación Planeación	723,510.06	0.00	213,378.17	936,888.25	0.00	0.00
8221	E01E01000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	600.00	0.00	5,800.00	6,400.00	0.00	0.00
8221	E01E01000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	6,800.00	6,400.00	0.00	0.00
8221	E01E01000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	722,910.06	0.00	207,578.17	930,488.25	0.00	0.00
8221	E01E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	265,807.32	0.00	38,012.31	316,150.47	17,669.16	0.00
8221	E01E01000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	12,476.23	0.00	-19,264.65	13,017.20	-19,805.62	0.00
8221	E01E01000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	49,904.93	0.00	19,362.69	69,359.16	12,909.48	0.00
8221	E01E01000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	187,842.00	82,614.00	125,228.00	0.00
8221	E01E01000	010502050107150101	1345		Gratificación	134,721.60	0.00	-138,590.16	132,131.44	-136,000.00	0.00
8221	E01E01000	010502050107150101	3391		Servicios profesionales	230,000.00	0.00	119,999.98	349,999.98	0.00	0.00
8221	E01E01000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	1,031,924.95	0.00	422,267.28	1,454,192.23	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201110101			Planeación Integral y concertada	4,300.00	0.00	7,250.00	11,550.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,300.00	0.00	7,250.00	11,550.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101			Planeación Integral y concertada	1,027,624.95	0.00	416,017.28	1,442,642.23	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	649,322.64	0.00	47,723.11	739,100.33	-42,054.69	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1311		Prima por año de servicio	4,920.00	0.00	-4,920.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	29,129.21	0.00	2,534.61	31,663.82	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	113,383.70	0.00	36,701.74	126,284.28	25,801.16	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1341		Compensación	13,989.48	0.00	4,828.41	13,267.37	5,550.52	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1345		Gratificación	194,323.92	0.00	18,666.01	212,989.93	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1346		Gratificación por convenio	3,400.00	0.00	-1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,720.00	0.00	960.00	13,680.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,556.00	0.00	30,072.50	21,025.80	10,702.90	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1565		Despensa	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	61,248.00	61,248.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	2482		Materiales de señalización	0.00	0.00	84,233.82	84,233.82	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	132,669.08	132,669.08	0.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	7,013,329.19	0.00	122,700.85	7,136,030.04	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	640,363.70	0.00	148,019.72	624,031.42	64,352.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	240,363.70	0.00	115,475.72	355,839.42	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3391		Servicios profesionales	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	200,660.00	200,660.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	60,000.00	0.00	71,864.00	67,512.00	64,352.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	3,735,885.13	0.00	322,120.39	4,122,357.52	-64,352.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	2,212,207.60	0.00	-849,101.57	1,983,940.09	-620,833.66	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	5,040.00	0.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	95,628.61	0.00	6,379.06	102,207.57	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	378,775.69	0.00	136,566.12	424,297.63	91,044.08	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	527,861.00	193,887.00	333,774.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	803,017.20	0.00	300,328.69	922,271.09	181,075.10	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1346		Gratificación por convenio	1,200.00	0.00	-800.00	600.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,556.00	0.00	36,115.65	23,730.97	14,940.88	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1565		Despensa	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2861		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	68,637.61	0.00	-24,831.48	75,806.12	-44,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	137,092.85	93,092.85	44,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,786.03	0.00	-8,786.03	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Posos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Subta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	167,956.39	0.00	-220,005.19	21,077.20	-73,128.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	273,160.00	273,160.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	13,181.00	4,387.00	8,774.00	0.00
8221	F00124000	020201010503180101			Control y supervisión de obras públicas	2,160,000.00	0.00	-347,085.57	1,812,914.43	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503180101	3281		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,160,000.00	0.00	-347,085.57	1,812,914.43	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	576,472.90	0.00	0.00	576,472.90	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250101	3411		Servicios bancarios y financieros	576,472.90	0.00	0.00	576,472.90	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	353.69	0.00	-353.69	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503260101	3411		Servicios bancarios y financieros	353.69	0.00	-353.69	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503260102			Control y supervisión de obras públicas	253.77	0.00	0.00	253.77	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503260102	3411		Servicios bancarios y financieros	253.77	0.00	0.00	253.77	0.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	15,260,144.43	0.00	631,014.76	15,769,587.32	1,571.86	0.00
8221	H00125000	020101010101110101			Manejo Integral de residuos sólidos	91,746.00	0.00	-96,852.83	76,893.17	-82,000.00	0.00
8221	H00125000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,450.00	0.00	26,443.17	76,893.17	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	41,296.00	0.00	-123,296.00	0.00	-82,000.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101			Manejo Integral de residuos sólidos	10,213,587.02	0.00	698,912.91	10,828,499.93	82,000.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	6,256,014.84	0.00	224,490.04	6,345,901.72	134,603.16	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	56,400.00	0.00	-169,200.00	0.00	-112,800.00	0.00
8221	H00125000	020101010101160101	1321		Prima vacacional	282,648.29	0.00	2,358.40	284,324.15	680.54	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	1,096,814.84	0.00	139,368.46	1,238,203.33	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101160101	1341		Compensación	22,442.04	0.00	201,818.47	108,333.45	114,727.06	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	1,008,648.60	0.00	233,373.80	1,242,022.40	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1348		Gratificación por convenio	9,600.00	0.00	-22,987.70	0.00	-13,387.70	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	150,000.00	0.00	-369,548.82	48,450.18	-289,000.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	28,640.00	0.00	480.00	27,120.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1542		Días cívicos y económicos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	36,116.08	0.00	355,644.21	219,583.35	174,176.94	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1565		Despensa	31,680.00	0.00	0.00	31,680.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	69,872.72	69,872.72	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	51,730.00	0.00	-73,912.99	12,188.99	-34,371.98	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	8,491.20	8,491.20	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2491		Metales de construcción	53,849.02	0.00	-75,587.30	22,169.00	-43,886.28	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	47,727.02	0.00	48,588.40	68,042.30	30,273.08	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	45,321.00	15,107.00	30,214.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00125000	020101010101160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,239.89	0.00	-9,437.47	16,801.42	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101160101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	26,659.80	8,885.80	17,771.20	0.00
8221	H00125000	020101010101160101	3251		Arrendamiento de maquinaria y equipo	600,000.00	0.00	-1,050,000.00	160,000.00	-600,000.00	0.00
8221	H00125000	020101010101160101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	192,038.60	192,038.60	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101160101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	164,814.01	0.00	-164,414.01	0.00	-9,600.00	0.00
8221	H00125000	020101010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	107,956.39	0.00	-71,212.92	220,743.47	-124,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010101160101	3591		Servicios de fumigación	52,200.00	0.00	1,239,599.99	475,199.99	815,600.00	0.00
8221	H00126000	020101010101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	63,667.00	0.00	-53,725.00	9,842.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101160102			Manejo Integral de residuos sólidos	1,000,000.00	0.00	-174,000.00	826,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101160102	3201		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,000,000.00	0.00	-174,000.00	826,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101250102			Manejo Integral de residuos sólidos	3,954,811.41	0.00	104,954.67	4,058,104.22	1,571.88	0.00
8221	H00125000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,293,528.22	0.00	-5,867.54	1,287,660.68	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	102,042.10	102,042.10	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	2,088,000.00	0.00	0.00	2,088,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101250102	3411		Servicios bancarios y financieros	1,571.88	0.00	0.00	0.00	1,571.88	0.00
8221	H00125000	020101010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	571,711.33	0.00	8,780.11	580,491.44	0.00	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	8,961,639.27	0.00	6,706,041.04	15,667,680.31	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	155,854.44	0.00	2,932,633.68	3,088,388.10	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	155,854.44	0.00	64,282.11	220,136.55	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	2,868,251.55	2,868,251.55	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	471,552.37	0.00	460,817.39	932,369.76	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	1131		Sueldo base	172,745.88	0.00	-32,480.05	163,517.31	-13,251.48	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	1311		Prima por año de servicio	2,520.00	0.00	-2,520.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	1321		Prima vacacional	7,949.05	0.00	-2,379.00	5,570.05	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	1322		Aguinaldo	30,603.98	0.00	9,558.12	33,760.02	6,372.08	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	1345		Gratificación	102,271.32	0.00	-29,173.02	73,098.30	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	1644		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	1646		Otros gastos derivados de convenio	1,278.00	0.00	11,278.98	5,877.58	6,879.40	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	1695		Despensa	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	2461		Material eléctrico y electrónico	100,657.38	0.00	424,415.02	525,072.40	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	2611		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,357.17	8,357.17	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	54,897.66	54,897.66	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	41,905.76	0.00	47,143.52	79,449.27	18,600.00	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,691.01	0.00	-28,281.01	0.00	-18,600.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cla	Scta	Sacta	Sascta	Sasacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	8,334,232.46	0.00	3,312,669.99	11,646,922.45	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	851,373.00	0.00	148,896.00	1,000,269.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	7,482,859.46	0.00	3,163,763.99	10,646,653.45	0.00	0.00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	141,077.81	0.00	12,121.81	153,199.62	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	3,150.00	0.00	13,448.14	16,598.14	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,150.00	0.00	13,448.14	16,598.14	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	137,927.81	0.00	-1,326.33	136,601.48	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	68,600.04	0.00	-12,508.65	64,430.49	-8,339.10	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	2,893.33	0.00	-2,893.33	0.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	11,573.32	0.00	4,108.65	12,942.87	2,739.10	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,400.00	2,800.00	5,600.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	54,861.12	0.00	0.00	54,861.12	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	2611		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,567.00	1,567.00	0.00	0.00
8221	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	1,117,976.89	0.00	239,072.06	1,357,048.95	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	19,800.00	0.00	14,727.32	30,197.69	4,329.76	0.00
8221	H00146000	020206010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,800.00	0.00	14,727.32	30,197.69	4,329.76	0.00
8221	H00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	1,098,176.89	0.00	224,344.74	1,328,651.39	-4,329.78	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	679,863.00	0.00	88,306.34	765,169.34	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1311		Prima por año de servicio	1,860.00	0.00	-5,480.00	0.00	-3,600.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	28,119.53	0.00	-53,198.80	33,920.73	-58,000.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	115,460.67	0.00	52,829.34	133,060.35	35,219.58	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	48,054.00	33,014.00	15,040.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	231,911.64	0.00	42,895.93	260,257.13	14,340.44	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1544		Día del maestro y del servidor público	600.00	0.00	-1,000.00	600.00	-1,000.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,278.00	0.00	5,159.88	6,428.88	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1565		Despensa	1,440.00	0.00	-2,000.00	1,440.00	-2,000.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	900.00	300.00	600.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	2711		Vestuario y uniformes	16,394.12	0.00	-54,394.12	0.00	-36,000.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	2611		Refacciones, accesorios y herramientas	2,858.00	0.00	69,657.60	41,245.38	31,070.24	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	3561		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,027.02	0.00	28,292.98	31,320.00	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	13,675.01	0.00	6,520.69	20,165.80	0.00	0.00
8221	I01139000				Desarrollo Social Control Social	803,594.32	0.00	428,053.76	1,232,648.08	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	20,700.00	0.00	1,600.00	22,300.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,700.00	0.00	1,600.00	22,300.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	782,894.32	0.00	427,453.76	1,210,348.08	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	494,084.76	0.00	241,652.27	735,737.03	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Sccta	Subccta	Subccta	Subccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	101139000	020202010102150101	1311		Prima por año de servicio	4,740.00	0.00	-12,740.00	0.00	-8,000.00	0.00
8221	101139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	22,381.15	0.00	-32,157.03	34,224.12	-44,000.00	0.00
8221	101139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	86,752.11	0.00	65,211.75	108,489.36	43,474.50	0.00
8221	101139000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,681.00	6,387.00	11,284.00	0.00
8221	101139000	020202010102150101	1345		Gratificación	145,659.98	0.00	151,463.58	261,130.62	6,282.92	0.00
8221	101139000	020202010102150101	1346		Gratificación por convenio	4,300.00	0.00	-10,150.00	2,150.00	-8,000.00	0.00
8221	101139000	020202010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,160.00	0.00	-7,000.00	8,160.00	-10,000.00	0.00
8221	101139000	020202010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,000.00	0.00	-2,000.00	1,000.00	-2,000.00	0.00
8221	101139000	020202010102150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	2,556.00	0.00	28,846.53	16,463.65	14,038.55	0.00
8221	101139000	020202010102150101	1595		Despensa	2,880.00	0.00	-4,000.00	2,880.00	-4,000.00	0.00
8221	101139000	020202010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	856.00	856.00	0.00	0.00
8221	101139000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,060.34	0.00	-9,508.34	2,552.00	0.00	0.00
8221	101139000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,020.00	0.00	-702.00	318.00	0.00	0.00
8221	101141000				Desarrollo Social Educación	238,276.98	0.00	500.00	238,876.98	0.00	0.00
8221	101141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	2,850.00	0.00	5,300.00	8,150.00	0.00	0.00
8221	101141000	020501010106110101	2011		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,850.00	0.00	5,300.00	8,150.00	0.00	0.00
8221	101141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	235,426.98	0.00	-4,700.00	230,726.98	0.00	0.00
8221	101141000	020501010106110101	1131		Sueldo base	165,797.92	0.00	-83,906.46	130,413.28	-58,521.82	0.00
8221	101141000	020501010106110101	1321		Prima vacacional	6,571.07	0.00	-2,516.04	4,055.03	0.00	0.00
8221	101141000	020501010106110101	1322		Aguinaldo	26,284.27	0.00	10,712.73	29,855.18	7,141.62	0.00
8221	101141000	020501010106110101	1341		Compensación	0.00	0.00	77,070.00	25,690.00	51,380.00	0.00
8221	101141000	020501010106110101	1345		Gratificación	46,773.72	0.00	-6,060.23	40,713.49	0.00	0.00
8221	101143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	203,999.49	0.00	1,700.00	205,699.49	0.00	0.00
8221	101143000	020608060202110101			Asistencia social a la juventud	17,100.00	0.00	4,400.00	21,500.00	0.00	0.00
8221	101143000	020608060202110101	2011		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,100.00	0.00	4,400.00	9,500.00	0.00	0.00
8221	101143000	020608060202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	101143000	020608060202150101			Asistencia social a la juventud	168,899.49	0.00	-2,700.00	184,199.49	0.00	0.00
8221	101143000	020608060202150101	1131		Sueldo base	123,461.18	0.00	-5,414.81	128,875.97	-10,829.62	0.00
8221	101143000	020608060202150101	1321		Prima vacacional	5,207.20	0.00	0.00	5,207.20	0.00	0.00
8221	101143000	020608060202150101	1322		Aguinaldo	20,828.81	0.00	7,394.43	23,263.62	4,929.62	0.00
8221	101143000	020608060202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,850.00	2,950.00	5,900.00	0.00
8221	101143000	020608060202150101	1345		Gratificación	34,702.32	0.00	-10,629.62	23,872.70	0.00	0.00
8221	101143000	020608060202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,700.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00
8221	101151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	124,492.80	0.00	0.00	124,492.80	0.00	0.00
8221	101151000	020607010101110101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	101151000	020607010101110101	2011		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssacta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	101151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas	120,892.80	0.00	0.00	120,892.80	0.00	0.00
8221	101151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	64,034.86	0.00	-3,536.92	63,054.78	-2,556.82	0.00
8221	101151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	2,700.79	0.00	-121.51	2,579.28	0.00	0.00
8221	101151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	10,803.17	0.00	3,835.23	12,081.58	2,650.82	0.00
8221	101151000	020607010101150101	1345		Gratificación	43,353.98	0.00	-176.50	43,177.16	0.00	0.00
8221	101152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	768,422.27	0.00	95,331.00	823,889.69	38,063.58	0.00
8221	101152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	4,850.00	0.00	4,000.00	8,850.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050102110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,850.00	0.00	4,000.00	8,850.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	561,539.66	0.00	84,331.00	645,869.69	0.00	0.00
8221	101152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	404,585.64	0.00	-117,389.94	397,529.20	-110,333.50	0.00
8221	101152000	020608050102150101	1311		Prima por año de servicio	2,700.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	18,415.19	0.00	897.45	19,312.64	0.00	0.00
8221	101152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	71,231.94	0.00	24,907.83	79,234.65	16,005.22	0.00
8221	101152000	020608050102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	95,553.00	31,851.00	63,702.00	0.00
8221	101152000	020608050102150101	1345		Gratificación	81,387.92	0.00	61,043.04	102,446.00	19,984.98	0.00
8221	101152000	020608050102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,278.00	0.00	22,143.62	12,780.30	10,841.32	0.00
8221	101152000	020608050102150101	1595		Despensa	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050102250218			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	200,033.58	0.00	7,000.00	168,970.00	38,063.58	0.00
8221	101152000	020608050102250218	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00
8221	101152000	020608050102250218	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	101152000	020608050102250218	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050102250218	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050102250218	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	101152000	020608050102250218	3341		Capacitación	180,000.00	0.00	0.00	155,970.00	24,030.00	0.00
8221	101152000	020608050102250218	3411		Servicios bancarios y financieros	33.58	0.00	0.00	0.00	33.58	0.00
8221	101152000	020608050102250218	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
8221	101152000	020608050102250218	3992		Gastos de servicios menores	6,030.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00
8221	101153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	149,647.17	0.00	0.00	149,647.17	0.00	0.00
8221	101153000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	150.00	0.00	1,300.00	1,450.00	0.00	0.00
8221	101153000	020301010203110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00	1,300.00	1,450.00	0.00	0.00
8221	101153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	149,497.17	0.00	-1,300.00	148,197.17	0.00	0.00
8221	101153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	123,461.16	0.00	-15,794.43	118,196.35	-10,529.62	0.00
8221	101153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	5,207.20	0.00	-1,300.00	3,907.20	0.00	0.00
8221	101153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	20,828.81	0.00	7,394.43	23,293.62	4,929.62	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	101153000	020301010203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,400.00	2,800.00	5,600.00	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	591,695.15	0.00	1,050.00	592,945.15	0.00	0.00
8221	J00144000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	4,500.00	0.00	8,000.00	8,400.00	4,200.00	0.00
8221	J00144000	030402010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	0.00	8,000.00	8,400.00	4,200.00	0.00
8221	J00144000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	587,295.15	0.00	-6,950.00	584,545.15	-4,200.00	0.00
8221	J00144000	030402010103150101	1131		Sueldo base	295,206.12	0.00	-33,730.34	285,402.42	-23,626.64	0.00
8221	J00144000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	12,450.67	0.00	-202.03	12,248.84	0.00	0.00
8221	J00144000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	49,803.47	0.00	17,880.88	55,697.03	11,787.12	0.00
8221	J00144000	030402010103150101	1341		Compensación	102,312.24	0.00	12,705.00	106,199.24	8,818.00	0.00
8221	J00144000	030402010103150101	1345		Gratificación	124,974.48	0.00	3,344.66	124,997.62	3,321.52	0.00
8221	J00144000	030402010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,547.97	0.00	-6,747.97	0.00	-4,200.00	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	228,441.10	0.00	93,823.42	322,264.58	0.00	0.00
8221	K00138000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	228,441.10	0.00	93,823.42	322,264.58	0.00	0.00
8221	K00138000	010304020204150101	1131		Sueldo base	178,063.08	0.00	63,398.68	231,459.76	0.00	0.00
8221	K00138000	010304020204150101	1311		Prima por año de servicio	2,700.00	0.00	-8,100.00	0.00	-5,400.00	0.00
8221	K00138000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	8,536.87	0.00	-13,655.23	10,881.64	-18,000.00	0.00
8221	K00138000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	32,301.89	0.00	19,889.00	41,632.19	10,538.50	0.00
8221	K00138000	010304020204150101	1345		Gratificación	2,621.52	0.00	28,452.63	24,757.41	6,316.74	0.00
8221	K00138000	010304020204150101	1348		Gratificación por convenio	1,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	-2,000.00	0.00
8221	K00138000	010304020204150101	1544		Día del maestro y del servidor público	500.00	0.00	-1,500.00	0.00	-1,000.00	0.00
8221	K00138000	010304020204150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	1,278.00	0.00	20,380.34	12,093.58	9,544.78	0.00
8221	K00138000	010304020204150101	1595		Despensa	1,440.00	0.00	-2,000.00	1,440.00	-2,000.00	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	111,965.53	0.00	2,901.88	114,867.41	0.00	0.00
8221	K00138000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores púb	111,965.53	0.00	2,901.88	114,867.41	0.00	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	1131		Sueldo base	91,454.28	0.00	-6,885.43	91,220.47	-6,651.82	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	1321		Prima vacacional	3,857.26	0.00	-171.40	3,685.86	0.00	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	1322		Aguinaldo	15,429.03	0.00	5,477.43	17,254.84	3,651.62	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	1341		Compensación	1,224.96	0.00	-18.72	1,206.24	0.00	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00
8221	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	658,737.08	0.00	463,840.17	1,122,577.25	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	37,400.00	0.00	28,847.15	66,849.05	9,398.10	0.00
8221	K00K00000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,400.00	0.00	28,847.15	66,849.05	9,398.10	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	621,337.08	0.00	434,993.02	1,065,728.20	-9,398.10	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	316,708.58	0.00	82,363.39	381,760.17	17,271.78	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	13,357.76	0.00	4,291.43	17,649.21	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	53,431.10	0.00	21,318.67	60,537.29	14,212.38	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	66,909.48	0.00	-60,874.28	49,418.37	-43,163.18	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cla	Subcla	Subsubcla			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00K00000	010304020101150101	1345	Gratificación	141,194.78	0.00	67,108.43	198,602.17	11,699.02	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	2211	Productos alimenticios para personas	20,322.00	0.00	-36,320.06	0.00	-17,698.06	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	2961	Reducciones y exoneraciones menores para equipo de transporte	0.00	0.00	12,898.84	4,299.98	8,598.96	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	66,431.01	66,431.01	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.413.40	0.00	-6,413.40	0.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	3551	TESORERÍA Ingresos	1,224,774.16	0.00	286,594.32	2,023,370.47	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202010110101		Capación y recaudación de ingresos	71,685.58	0.00	20,833.34	91,388.92	1,400.00	0.00
8221	L00116000	01050202010110101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,400.00	0.00	7,900.00	23,000.00	1,400.00	0.00
8221	L00116000	01050202010110101	3411	Servicios bancarios y financieros	54,485.68	0.00	13,033.34	67,489.92	0.00	0.00
8221	L00116000	010502020101150101		Capación y recaudación de ingresos	1,052,920.47	0.00	277,680.98	1,031,081.55	-1,400.00	0.00
8221	L00116000	010502020101150101	1131	Sueldo base	947,161.20	0.00	-283,862.98	966,566.31	-333,299.10	0.00
8221	L00116000	010502020101150101	1311	Primo por año de servicio	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502020101150101	1321	Primo vacacional	40,650.63	0.00	-572.00	39,778.63	0.00	0.00
8221	L00116000	010502020101150101	1322	Aguinaldo	161,339.60	0.00	62,209.17	182,076.16	41,472.78	0.00
8221	L00116000	010502020101150101	1341	Compensación	0.00	0.00	386,028.23	132,644.23	249,382.00	0.00
8221	L00116000	010502020101150101	1345	Gratificación	329,418.36	0.00	52,632.50	343,726.12	35,344.74	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1544	Día del maestro y del servidor público	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1548	Otros gastos derivados de convenio	1,278.00	0.00	12,008.48	6,181.91	7,098.56	0.00
8221	L00116000	010502020101150101	1595	Despensa	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502020101150101	2811	Refacciones, accesorios y herramientas	7,113.02	0.00	-6,513.02	0.00	-1,400.00	0.00
8221	L00116000	010502020101150101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	6,104.00	5,104.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502020101150101	3383	Servicios de impresiones de documentos oficiales	164,489.80	0.00	134,908.40	105,488.20	164,000.00	0.00
8221	L00116000	010502020101150101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	-76,000.00	118,000.00	-184,000.00	0.00
8221	L00116000	010502020101150101		TESORERÍA Egresos	27,017,767.43	0.00	2,130,331.14	29,088,678.64	58,214.63	0.00
8221	L00116000	01050202020310101		Registro, control contable - presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal	6,196,444.78	0.00	-512,077.89	5,718,191.61	-33,800.72	0.00
8221	L00116000	01050202020310101	2211	Productos alimenticios para personas	32,132.00	0.00	-74,662.72	0.00	-42,530.72	0.00
8221	L00116000	01050202020310101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	164,312.78	0.00	235,350.82	390,963.80	8,700.00	0.00
8221	L00116000	01050202020310101	3391	Servicios profesionales	6,000,000.00	0.00	-672,766.99	6,327,234.01	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202020310101		Registro, control contable - presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal	10,002,213.64	0.00	2,494,872.60	13,294,265.52	42,530.72	0.00
8221	L00116000	01050202020310101	1131	Sueldo base	2,738,831.78	0.00	707,873.13	3,176,771.47	289,833.42	0.00
8221	L00116000	01050202020310101	1311	Primo por año de servicio	7,560.00	0.00	-7,560.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202020310101	1321	Primo vacacional	118,439.10	0.00	-181,178.78	137,265.32	-200,000.00	0.00
8221	L00116000	01050202020310101	1322	Aguinaldo	468,500.22	0.00	213,067.80	539,322.84	146,045.24	0.00
8221	L00116000	01050202020310101	1341	Compensación	36,823.66	0.00	688,298.02	318,444.38	546,473.20	0.00
8221	L00116000	01050202020310101	1345	Gratificación	654,677.28	0.00	269,618.44	783,348.22	180,169.50	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00116000	010502050203150101	1346		Gratificación por convenio	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,961,474.76	0.00	-112,707.49	2,108,767.27	-260,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,472,859.36	0.00	275,433.44	1,948,292.80	-200,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,005,284.88	0.00	-1,074,385.04	553,782.06	-622,882.22	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	177,678.24	0.00	9,030.37	186,708.61	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	56,446.84	0.00	1,882,017.73	1,100,930.01	639,534.56	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	250,000.08	0.00	-587,500.06	62,500.02	-500,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,834.00	0.00	49,880.00	27,957.70	25,736.30	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2061		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	81,711.84	39,161.12	42,530.72	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	6,885.00	2,205.00	4,590.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	244,100.00	244,100.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	71,932.01	0.00	-213,932.01	0.00	-142,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,384.00	4,384.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	16,578.00	16,578.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	94,656.39	0.00	-87,300.25	71,256.14	-64,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,853.14	0.00	-63,545.82	1,307.32	-42,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,120.00	0.00	-19,748.00	7,772.00	-13,400.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,735,683.62	0.00	327,919.33	1,606,962.95	256,810.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	1,438.40	0.00	156,473.88	159,912.29	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable y cuenta de la hacienda pública municipal	9,919,099.01	0.00	207,836.43	10,076,420.51	50,514.93	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,148,800.32	0.00	0.00	4,148,800.32	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,072,617.40	0.00	0.00	3,034,773.57	37,843.83	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	122,896.80	0.00	261,224.36	384,121.16	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	373,606.32	0.00	0.00	360,935.22	12,671.10	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,113,625.44	0.00	-53,387.93	2,060,437.51	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203260102	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	87,352.73	87,352.73	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203260102	3451		Seguros y fianzas	87,352.73	0.00	-87,352.73	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Catastro Municipal	485,783.36	0.00	22,498.83	508,282.19	0.00	0.00
8221	L00116000	010801020201110101			Información catastral municipal	1,400.00	0.00	4,000.00	5,400.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00	4,000.00	5,400.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Sssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	484,383.36	0.00	18,498.83	502,882.19	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	381,407.40	0.00	-27,983.79	376,103.97	-22,690.36	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	2,520.00	0.00	-2,520.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	16,967.40	0.00	-338.82	16,628.58	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	66,286.08	0.00	21,796.80	73,551.68	14,531.20	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	1,887.48	0.00	-28.89	1,858.59	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1346		Gratificación por convenio	2,900.00	0.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,369.00	0.00	11,520.00	14,889.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	1,278.00	0.00	18,274.53	11,403.37	8,149.16	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	5,735.00	0.00	-5,735.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3353		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	102.00	0.00	384.00	486.00	0.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	938,885.51	0.00	1,347,062.00	2,283,947.51	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	185,395.42	0.00	671,141.76	856,537.18	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	29,395.42	0.00	13,808.38	43,203.80	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	156,000.00	0.00	657,333.38	813,333.38	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	751,490.09	0.00	675,920.24	1,427,410.33	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	400,489.80	0.00	177,922.85	492,965.37	85,447.28	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	16,891.40	0.00	2,003.19	18,894.59	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	87,585.61	0.00	35,976.81	79,557.88	23,984.54	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	102,803.28	0.00	50,124.51	125,083.77	27,834.02	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	160,000.00	0.00	-249,785.84	37,500.00	-137,265.84	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	666,666.70	666,666.70	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,200.00	0.00	1,632.02	6,732.02	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	6,540.00	0.00	-6,540.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	161,764.91	0.00	145,400.00	307,164.91	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	350.00	0.00	450.00	800.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	350.00	0.00	450.00	800.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	161,414.91	0.00	144,950.00	306,364.91	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	98,456.40	0.00	0.00	98,456.40	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	4,152.58	0.00	0.00	4,152.58	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	16,610.33	0.00	-60.00	16,580.33	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	42,195.60	0.00	0.00	42,195.60	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Sasecta	Sasasecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	809,935.61	0.00	194,321.98	804,317.59	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	4,350.00	0.00	38,249.48	40,599.48	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,350.00	0.00	38,249.48	40,599.48	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	605,645.61	0.00	168,072.50	763,718.11	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	415,449.96	0.00	-74,023.68	395,066.84	-54,283.66	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	17,522.25	0.00	-48.22	17,474.03	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	70,089.00	0.00	27,842.73	79,369.91	18,561.82	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,798.00	7,282.00	11,514.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	102,587.40	0.00	40,505.67	118,905.33	24,187.74	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	8,427,449.17	0.00	178,741.75	7,167,002.25	1,437,188.87	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,300.00	0.00	3,500.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	0.00	3,500.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	23,385.00	0.00	-3,500.00	19,885.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	3993		Estudios y análisis clínicos	23,385.00	0.00	-3,500.00	19,885.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	6,798,282.46	0.00	344,034.76	7,142,317.25	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,791,904.48	0.00	-147,084.98	3,819,270.32	-174,450.82	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	167,998.02	0.00	3,999.13	161,897.23	127.92	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	631,984.08	0.00	257,123.61	720,891.95	169,216.74	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	11,240.00	8,460.00	2,780.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	1,020,994.32	0.00	-10,397.31	1,010,597.01	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1622		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	4,990.74	1,663.58	3,327.16	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	891,524.18	0.00	0.00	891,524.18	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	198,563.57	198,563.57	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	303,879.41	0.00	0.00	303,879.41	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,604,481.88	0.00	-167,293.01	0.00	1,437,188.87	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	499,458.00	0.00	-65,480.63	0.00	433,977.37	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	808,654.00	0.00	0.00	0.00	808,654.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	212,904.00	0.00	-101,812.38	0.00	111,091.62	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3411		Servicios bancarios y financieros	965.68	0.00	0.00	0.00	965.68	0.00
8221	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	258,533.78	0.00	728.78	257,262.57	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	18,000.00	0.00	1,200.00	19,200.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	1,200.00	19,200.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	238,533.78	0.00	-471.21	238,062.57	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Sascta	Sassecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8221	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	153,247.44	0.00	-11,241.74	148,034.62	-8,928.82	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	8,463.50	0.00	-1,080.20	5,383.22	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	25,854.00	0.00	6,020.40	27,880.83	4,013.66	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	52,968.84	0.00	5,830.32	65,884.00	2,915.16	0.00
8221	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	351,688.10	0.00	67,487.04	419,175.14	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	20,850.00	0.00	98,549.53	119,499.53	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010103110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,850.00	0.00	98,549.53	119,499.53	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	330,838.10	0.00	-31,162.40	299,675.61	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010103150101	1131		Sueldo base	120,050.04	0.00	28,099.92	135,200.00	13,549.96	0.00
8221	Q00Q00000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	5,063.33	0.00	561.67	5,625.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	20,253.33	0.00	10,347.90	23,702.68	6,899.68	0.00
8221	Q00Q00000	010701010103150101	1345		Gratificación	35,471.40	0.00	-542.97	34,628.43	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010103150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	150,000.00	0.00	-70,229.10	100,219.52	-20,448.62	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Culture	308,914.39	0.00	1,391,353.13	1,700,267.52	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	308,914.39	0.00	1,391,353.13	1,700,267.52	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	231,369.48	0.00	-893.62	230,475.86	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	9,758.44	0.00	-10,523.70	9,862.16	-10,627.42	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	39,033.75	0.00	15,941.13	44,347.46	10,627.42	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	28,752.72	0.00	-5,433.17	23,318.55	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	467.00	467.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,074,419.49	1,074,419.49	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	317,378.00	317,378.00	0.00	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	4,494,044.28	0.00	119,680.02	4,589,939.79	43,784.51	0.00
8221	T00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	783,141.75	0.00	100,162.04	863,303.79	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	1131		Sueldo base	162,152.52	0.00	76,990.78	238,143.28	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	1321		Prima vacacional	6,839.09	0.00	3,047.58	9,886.85	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	1322		Aguinaldo	27,356.34	0.00	7,710.92	35,067.26	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,622.00	7,622.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	1345		Gratificación	69,493.80	0.00	20,384.38	89,878.18	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	142,500.00	0.00	2,198.42	144,698.42	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	2992		Otros ensares	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	39,904.00	39,904.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	3391		Servicios profesionales	300,000.00	0.00	-139,600.00	160,400.00	-38,800.00	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,400.00	0.00	37,342.00	39,742.00	14,000.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	T00105000	010702010103150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	22,800.00	0.00	6,700.00	6,700.00	22,800.00	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	39,962.00	39,962.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010103250102			Difusión y comunicación para la protección civil	3,668,902.53	0.00	19,497.98	3,684,836.00	43,764.51	0.00
8221	T00105000	010702010103250102	1131		Sueldo base	1,811,832.50	0.00	-84,471.90	1,945,028.05	-127,667.39	0.00
8221	T00105000	010702010103250102	1321		Prima vacacional	79,659.69	0.00	4,702.59	84,382.28	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010103250102	1322		Aguinaldo	318,638.85	0.00	128,847.41	381,483.53	85,802.73	0.00
8221	T00105000	010702010103250102	1341		Compensación	0.00	0.00	83,721.00	27,907.00	55,814.00	0.00
8221	T00105000	010702010103250102	1345		Gratificación	714,270.82	0.00	9,154.08	693,809.63	28,815.17	0.00
8221	T00105000	010702010103250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	187,559.79	0.00	58,882.60	215,825.79	30,398.50	0.00
8221	T00105000	010702010103250102	2711		Vestuario y uniformas	404,085.21	0.00	-281,589.60	240,914.02	-128,418.50	0.00
8221	T00105000	010702010103250102	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	150,502.84	52,480.84	98,022.00	0.00
8221	T00105000	010702010103250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	72,855.81	0.00	-29,830.85	43,025.16	0.00	0.00
8221	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL, Cuerpo de Bomberos	770,344.12	0.00	10,225.07	768,854.59	11,714.60	0.00
8221	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	770,344.12	0.00	10,225.07	768,854.59	11,714.60	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	1131		Sueldo base	477,785.36	0.00	-24,015.75	474,316.43	-20,538.82	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	19,908.14	0.00	-261.95	19,646.19	0.00	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	79,832.56	0.00	30,805.23	78,584.76	31,853.03	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	1345		Gratificación	148,908.09	0.00	0.00	148,907.68	0.10	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,599.96	0.00	12,797.23	43,397.21	0.00	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,500.00	0.00	-10,204.69	4,897.02	398.29	0.00
8221	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	2,620,382.49	0.00	98,944.24	2,619,308.73	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	777,000.00	0.00	68,623.54	668,703.54	178,920.00	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2181		Material para identificación y registro	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2481		Material eléctrico y electrónico	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2711		Vestuario y uniformas	35,000.00	0.00	-28,634.03	26,921.99	-20,958.02	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,600.00	0.00	29,034.03	17,678.01	20,958.02	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3383		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	95,439.00	95,439.00	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	81,500.00	0.00	-53,500.00	28,000.00	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	120,000.00	0.00	-51,376.71	68,623.29	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3612		Publicaciones oficiales	96,000.00	0.00	244,380.00	161,480.00	178,920.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Posos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Ejercicio (9)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	U00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	276,000.00	0.00	-127,818.75	148,181.25	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	1,563,382.46	0.00	165,320.70	1,007,603.19	-178,920.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1131		Salario base	727,444.20	0.00	35,368.36	762,812.56	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	31,424.30	0.00	-60,584.64	32,859.86	-62,000.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	124,381.38	0.00	46,200.62	140,916.24	29,845.74	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,160.00	5,720.00	11,440.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1342		Compensación por servicios especiales	2,220.00	0.00	-4,400.00	2,220.00	-4,400.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	174,594.83	0.00	61,824.01	236,418.84	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1348		Gratificación por convenio	1,200.00	0.00	-2,400.00	1,200.00	-2,400.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	500.00	0.00	-1,000.00	500.00	-1,000.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	1,278.00	0.00	49,059.20	19,622.94	30,714.26	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	1,440.00	0.00	-2,000.00	1,440.00	-2,000.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2992		Otros ensares	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	44,251.10	18,052.50	26,198.60	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	120,000.00	0.00	-90,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,400.00	0.00	165,665.00	96,817.00	83,278.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	85,000.00	0.00	-30,094.65	54,905.35	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	65,906.00	26,092.00	41,814.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	260,000.00	0.00	-165,884.30	434,528.30	-330,210.60	0.00
8221	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	160,000.00	0.00	-135,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	160,000.00	0.00	-135,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,001,681.95	0.00	7,287,052.22	48,244,316.83	44,417.34	0.00
8222	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	35,760,844.41	0.00	5,355,587.73	41,072,014.80	44,417.34	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	2,120,446.00	0.00	7,822,633.23	2,859,494.95	7,083,484.28	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	2,120,446.00	0.00	7,822,533.23	2,859,494.95	7,083,484.28	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	31,613,492.28	0.00	-1,841,382.17	37,468,177.05	-7,714,066.94	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	31,211,572.08	0.00	-2,637,849.81	36,987,789.41	-7,714,066.94	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	401,920.20	0.00	1,076,467.44	1,478,387.64	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivos y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	1,548,079.80	0.00	-1,161,059.85	387,019.95	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,548,079.80	0.00	-1,161,059.85	387,019.95	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101250102			Relaciones públicas	478,826.33	0.00	535,498.52	339,322.85	675,000.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101250102	4383		Subsidios y apoyos	478,826.33	0.00	535,498.52	339,322.85	675,000.00	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	5,240,837.54	0.00	1,845,455.49	7,086,293.03	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de Ingresos	5,240,837.54	0.00	1,845,455.49	7,086,293.03	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cla	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	L00116000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	5,240,637.54	0.00	1,845,455.48	7,086,293.03	0.00	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	86,009.00	86,009.00	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	85,598.00	85,598.00	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	85,598.00	85,598.00	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050203250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	F00124000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	15,388,505.98	0.00	-145,589.85	15,191,887.25	51,029.08	0.00
8224	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	F00124000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	15,388,505.98	0.00	-145,589.85	15,191,887.25	51,029.08	0.00
8224	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,068,432.35	0.00	-148,019.99	920,412.36	0.00	0.00
8224	L00116000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,068,432.35	0.00	-148,019.99	920,412.36	0.00	0.00
8224	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	14,322,073.63	0.00	430.34	14,271,474.89	51,029.08	0.00
8224	L00116000	010502050203250101	9111		Amortización de capital	11,469,972.40	0.00	0.00	11,470,402.74	-430.34	0.00
8224	L00116000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	950,573.10	0.00	430.34	951,003.44	0.00	0.00
8224	L00116000	010502050203250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,901,528.13	0.00	0.00	1,850,068.71	51,459.42	0.00
8225	F00124000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	137,158,388.68	0.00	64,100,570.46	191,958,789.30	9,292,170.04	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	137,158,388.68	0.00	64,100,570.46	191,958,789.30	9,292,170.04	0.00
8225	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	1,400,000.00	0.00	400,000.00	1,799,927.04	72.96	0.00
8225	F00124000	020103010201250101	6122		Obra estatal o municipal	1,400,000.00	0.00	400,000.00	1,799,927.04	72.96	0.00
8225	F00124000	020103010201260103			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010201260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010301110101			Construcción de vialidades urbanas	150,000.00	0.00	750,000.00	900,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010301110101	6122		Obra estatal o municipal	150,000.00	0.00	750,000.00	900,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	14,720,907.50	0.00	5,521,051.17	20,241,668.29	292.38	0.00
8225	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	14,720,907.50	0.00	5,521,051.17	20,241,668.29	292.38	0.00
8225	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	6,850,000.00	0.00	2,400,000.00	9,348,938.82	1,061.38	0.00
8225	F00124000	020201010301260101	6122		Obra estatal o municipal	6,850,000.00	0.00	2,400,000.00	9,348,938.82	1,061.38	0.00
8225	F00124000	020201010301260102			Construcción de vialidades urbanas	10,400,000.00	0.00	0.00	7,400,000.00	3,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010301260102	6122		Obra estatal o municipal	10,400,000.00	0.00	0.00	7,400,000.00	3,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010301260103			Construcción de vialidades urbanas	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010301260103	6122		Obra estatal o municipal	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	500,000.00	0.00	6,382,052.00	6,882,052.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302110101	6122		Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00	6,382,052.00	6,882,052.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	900,000.00	0.00	3,569,515.76	4,469,515.76	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00124000	020201010302250101	6122		Obra estatal o municipal	900,000.00	0.00	3,599,515.79	4,499,515.79	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,100,000.00	0.00	0.00	1,099,454.48	545.54	0.00
8225	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	1,099,454.48	545.54	0.00
8225	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260103			Rehabilitación de vialidades urbanas	45,000,000.00	0.00	7,500,000.00	52,500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260103	6122		Obra estatal o municipal	45,000,000.00	0.00	7,500,000.00	52,500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	1,000,000.00	0.00	1,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	1,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	100,000.00	0.00	1,516,000.00	1,616,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	100,000.00	0.00	1,516,000.00	1,616,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402260102			Rehabilitación de edificaciones urbanas	13,500,000.00	0.00	7,000,000.00	16,500,000.00	2,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010402260102	6122		Obra estatal o municipal	13,500,000.00	0.00	7,000,000.00	16,500,000.00	2,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	951,200.00	951,200.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010502110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010502110101	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	951,200.00	951,200.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	1,000,000.00	0.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020202010102110101	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020202010102260102			Apoyo a la comunidad	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020202010102260102	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	2,150,000.00	0.00	347,033.58	2,497,033.39	1.17	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	2,150,000.00	0.00	347,033.58	2,497,033.39	1.17	0.00
8225	F00124000	020203010201260102			Construcción de infraestructura para agua potable	3,500,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260102	6122		Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260103			Construcción de infraestructura para agua potable	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260103	6122		Obra estatal o municipal	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,500,000.00	0.00	0.00	1,499,801.36	198.64	0.00
8225	F00124000	020203010205250101	6122		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	1,499,801.36	198.64	0.00
8225	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	2,569,828.81	2,569,828.81	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,569,828.81	2,569,828.81	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	1,300,000.00	0.00	1,400,000.00	2,664,283.21	5,709.76	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00124000	020204010201250101	6122		Obra estatal o municipal	1,300,000.00	0.00	1,400,000.00	2,594,293.21	5,708.79	0.00
8225	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	1,650,000.00	0.00	797,004.05	2,447,004.05	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201250101	6122		Obra estatal o municipal	1,650,000.00	0.00	797,004.05	2,447,004.05	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201250102			Alumbrado público	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201250102	6122		Obra estatal o municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	700,000.00	0.00	100,000.00	799,668.85	331.15	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	700,000.00	0.00	100,000.00	799,668.85	331.15	0.00
8225	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	6,600,000.00	0.00	0.00	6,596,928.49	3,071.51	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	6,600,000.00	0.00	0.00	6,596,928.49	3,071.51	0.00
8225	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educación básica	800,000.00	0.00	1,000,000.00	1,799,985.44	14.56	0.00
8225	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	800,000.00	0.00	1,000,000.00	1,799,985.44	14.56	0.00
8225	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educación media superior	2,000,000.00	0.00	499,852.00	2,499,356.87	493.33	0.00
8225	F00124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	2,000,000.00	0.00	499,852.00	2,499,356.87	493.33	0.00
8225	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educación media superior	1,037,481.38	0.00	7,511.17	1,041,763.14	3,229.41	0.00
8225	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	1,037,481.38	0.00	7,511.17	1,041,763.14	3,229.41	0.00
8225	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	3,300,000.00	0.00	2,759,722.11	6,987,534.95	72,187.16	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	3,300,000.00	0.00	2,759,722.11	6,987,534.95	72,187.16	0.00
8225	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	1,600,000.00	0.00	1,200,000.00	2,795,035.94	4,964.06	0.00
8225	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	1,600,000.00	0.00	1,200,000.00	2,795,035.94	4,964.06	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,575,343.49	0.00	870,111.57	1,784,455.06	661,000.00	0.00
8226	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8226	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8226	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8226	D00114000	010502060301150101	5151		Bienes informáticos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8226	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	53,360.00	0.00	10,394.78	63,754.78	0.00	0.00
8226	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	53,360.00	0.00	10,394.78	63,754.78	0.00	0.00
8226	D00D00000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	53,360.00	0.00	0.00	63,360.00	0.00	0.00
8226	D00D00000	010309020101150101	5182		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	10,394.78	10,394.78	0.00	0.00
8226	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	195,983.49	0.00	4,235.84	200,219.33	0.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	44,112.70	21,353.50	22,759.20	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,973.90	9,973.90	0.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	34,138.60	11,379.60	22,759.20	0.00
8226	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	195,983.49	0.00	-39,876.86	178,665.83	-22,759.20	0.00
8226	E00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8226	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	195,983.49	0.00	-44,040.47	174,702.22	-22,759.20	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (t)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8228	E00121000	010502060201150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	1,379.61	1,379.61	0.00	0.00
8228	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8226	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020101010101150101	5871		Herramientas, maquina herramienta y equipo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8226	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
8226	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
8226	K00K00000	010304020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
8226	I00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
8226	I00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
8226	I00116000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,051,000.00	0.00	189,000.00	579,000.00	661,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,359,000.00	579,000.00	780,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,359,000.00	579,000.00	780,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	390,000.00	0.00	-1,170,000.00	0.00	-780,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101160101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	390,000.00	0.00	-1,170,000.00	0.00	-780,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	661,000.00	0.00	0.00	0.00	661,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5151		Bienes informáticos	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	496,000.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00	0.00
8226	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	0.00	460,199.97	460,199.97	0.00	0.00
8226	Q00Q00000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	460,199.97	460,199.97	0.00	0.00
8226	Q00Q00000	010701010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,799.97	7,799.97	0.00	0.00
8226	Q00Q00000	010701010103150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	452,400.00	452,400.00	0.00	0.00
8226	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010103150101	5102		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	70,000.00	0.00	-6,840.00	63,160.00	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010103150101	5311		Equipo medico y de laboratorio	55,000.00	0.00	-3,420.00	58,420.00	-6,840.00	0.00
8226	T00105000	010702010103150101	5681		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	10,260.00	3,420.00	6,840.00	0.00
8226	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	5,833.00	5,833.00	0.00	0.00
8226	T00106000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	5,833.00	5,833.00	0.00	0.00
8226	T00106000	010702010303150101	5811		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	5,833.00	5,833.00	0.00	0.00
8226	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
8226	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
8226	U00149000	030701010101150101	5102		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	134,309,193.98	134,541,986.12	-232,792.13	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	689,487.73	689,487.73	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	58,520.24	58,520.24	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	52,600.24	62,600.24	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssaecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00100000	01030101010110101	2021		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	830,967.48	830,967.48	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	414,800.63	414,800.63	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,745.45	18,745.45	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,773.20	49,773.20	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010110101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	128,325.44	128,325.44	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,782.77	16,782.77	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101010110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,042,076.54	1,042,076.54	0.00	0.00
8241	A00101000	01030101010110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	91,700.32	91,700.32	0.00	0.00
8241	A00101000	01030101010110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	91,700.32	91,700.32	0.00	0.00
8241	A00101000	01030101010110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	950,376.22	950,376.22	0.00	0.00
8241	A00101000	01030101010110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	659,967.48	659,967.48	0.00	0.00
8241	A00101000	01030101010110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,746.49	30,746.49	0.00	0.00
8241	A00101000	01030101010110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	84,762.59	84,762.59	0.00	0.00
8241	A00101000	01030101010110101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,407.00	19,407.00	0.00	0.00
8241	A00101000	01030101010110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	137,975.04	137,975.04	0.00	0.00
8241	A00101000	01030101010110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,047.62	16,047.62	0.00	0.00
8241	A00101000	01030101010110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	9,507,410.14	9,512,040.13	-4,629.99	0.00
8241	A00A00000	01030101010110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	6,696,930.35	6,696,930.35	0.00	0.00
8241	A00A00000	01030101010110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	413,312.05	413,312.05	0.00	0.00
8241	A00A00000	01030101010110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	01030101010110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	821,690.76	821,690.76	0.00	0.00
8241	A00A00000	01030101010110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,442,787.51	5,442,787.51	0.00	0.00
8241	A00A00000	01030101010110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,810,479.78	2,815,109.78	-4,629.99	0.00
8241	A00A00000	01030101010110101	1111		Dieta	0.00	0.00	820,465.80	820,465.80	0.00	0.00
8241	A00A00000	01030101010110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	436,280.46	439,749.10	-3,468.64	0.00
8241	A00A00000	01030101010110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,060.11	67,060.11	0.00	0.00
8241	A00A00000	01030101010110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	223,013.16	223,013.16	0.00	0.00
8241	A00A00000	01030101010110101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,020.00	18,020.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	01030101010110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	197,191.47	198,352.92	-1,161.35	0.00
8241	A00A00000	01030101010110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,503.80	9,503.80	0.00	0.00
8241	A00A00000	01030101010110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	01030101010110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (S)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Ejercicio (S)		Saldo Final (T)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8241	A00A00000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	449,999.99	449,999.99	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	584,025.20	584,025.20	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101260102			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101260102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	580,307.25	580,307.25	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	584,407.25	584,407.25	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	113,284.40	113,284.40	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,191.08	6,191.08	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,550.36	48,550.36	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	390,381.41	390,381.41	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	231,501.07	231,501.07	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	228,551.07	228,551.07	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	158,234.48	158,234.48	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,565.70	2,565.70	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,828.26	7,828.26	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	842.00	842.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	58,810.55	58,810.55	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
8241	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	1,296,646.48	1,296,646.48	0.00	0.00
8241	B00B00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	60,492.42	60,492.42	0.00	0.00
8241	B00B00000	010304010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,492.42	60,492.42	0.00	0.00
8241	B00B00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,236,154.06	1,236,154.06	0.00	0.00
8241	B00B00000	010304010101150101	1111		Dieta	0.00	0.00	445,943.76	445,943.76	0.00	0.00
8241	B00B00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	247,683.60	247,683.60	0.00	0.00
8241	B00B00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,887.92	29,887.92	0.00	0.00
8241	B00B00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	121,426.99	121,426.99	0.00	0.00
8241	B00B00000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	80,816.00	80,816.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	285,124.58	285,124.58	0.00	0.00
8241	B00B00000	010304010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,315.24	12,315.24	0.00	0.00
8241	B00B00000	010304010101150101	1565		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Sascta	Sassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	800800000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
8241	C01C01000				Regiduría I Regiduría 01	0.00	0.00	963,772.05	963,772.05	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	37,545.20	37,545.20	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,545.20	37,545.20	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	926,226.65	926,226.65	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	413,392.56	413,392.56	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	95,919.60	95,919.60	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,942.11	20,942.11	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,404.38	87,404.38	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,672.00	24,672.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	283,680.20	283,680.20	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
8241	C02C02000				Regiduría II Regiduría 02	0.00	0.00	828,040.64	828,040.64	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	104,609.90	104,609.90	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	104,609.90	104,609.90	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	723,430.74	723,430.74	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	413,392.56	413,392.56	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,998.05	16,998.05	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,628.13	71,628.13	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,672.00	24,672.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	195,168.00	195,168.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,572.00	1,572.00	0.00	0.00
8241	C03C03000				Regiduría III Regiduría 03	0.00	0.00	905,158.00	905,158.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	60,799.20	60,799.20	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,799.20	60,799.20	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	654,359.80	654,359.80	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	626,222.62	626,222.62	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	-7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,998.05	16,998.05	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,628.13	71,628.13	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,672.00	24,672.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	222,038.00	222,038.00	0.00	0.00
8241	C04C04000				Regiduría IV Regiduría 04	0.00	0.00	1,045,074.64	1,045,074.64	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	32,169.12	32,169.12	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,169.12	32,169.12	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,012,875.62	1,012,875.62	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	413,392.56	413,392.56	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,074.32	218,074.32	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,758.30	27,758.30	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	112,277.05	112,277.05	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,872.00	24,872.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,466.88	106,466.88	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,793.51	18,793.51	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	C05C05000				Regiduría V Regiduría 05	0.00	0.00	804,455.88	804,455.88	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,545.68	23,545.68	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	23,545.68	23,545.68	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	780,910.18	780,910.18	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	440,992.56	440,992.56	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,592.50	11,592.50	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,998.05	16,998.05	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,759.71	76,759.71	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,672.00	24,672.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	209,895.36	209,895.36	0.00	0.00
8241	C06C06000				Regiduría VI Regiduría 06	0.00	0.00	1,019,289.65	1,019,289.65	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	983,689.65	983,689.65	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	413,392.56	413,392.56	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	176,808.48	176,808.48	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,268.14	24,268.14	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,708.47	100,708.47	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,872.00	24,872.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	243,840.00	243,840.00	0.00	0.00
8241	C07C07000				Regiduría VII Regiduría 07	0.00	0.00	753,958.74	753,958.74	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	721,858.74	721,858.74	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	413,392.56	413,392.56	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,998.05	16,998.05	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,628.13	71,628.13	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,672.00	24,672.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (4)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	195,168.00	195,168.00	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Mediators - Conciliadora	0.00	0.00	344,651.29	344,651.29	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	342,451.29	342,451.29	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	221,981.52	221,981.52	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,097.17	9,097.17	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,283.16	21,283.16	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,139.44	90,139.44	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,107,275.83	1,107,275.83	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	1,099,525.83	1,099,525.83	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	698,570.13	698,570.13	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,484.21	31,484.21	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,662.42	110,662.42	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	102,849.25	102,849.25	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	48,092.12	48,092.12	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,682.15	23,682.15	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1585		Despensa	0.00	0.00	4,141.55	4,141.55	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	0.00	63,384.00	63,384.00	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	288,120.35	288,120.35	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	288,120.35	288,120.35	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	189,920.80	189,920.80	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,415.95	7,415.95	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,663.80	29,663.80	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,260.00	25,260.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	35,840.00	35,840.00	0.00	0.00
8241	D00122000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Unidad de Transparencia	0.00	0.00	760,355.36	760,355.36	0.00	0.00
8241	D00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	D00122000	010804010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	D00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	759,055.36	759,055.36	0.00	0.00
8241	D00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	540,518.40	540,518.40	0.00	0.00
8241	D00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,670.32	26,670.32	0.00	0.00
8241	D00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,764.52	100,764.52	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO_0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Cuenta (r)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (r)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)	
	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00120000	01030020101150101	1541		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101	1548		0.00	30,982.12	30,982.12	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101	1595		0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101	3331		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101	3341		0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101	3341		0.00	2,194,532.18	2,194,532.18	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	60,984.38	60,984.38	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	60,984.38	60,984.38	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	2,133,667.80	2,133,667.80	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	1,424,125.50	1,424,125.50	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	69,600.86	69,600.86	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	282,869.68	282,869.68	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	178,542.71	178,542.71	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	8,720.00	8,720.00	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	54,108.97	54,108.97	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	8,779.41	8,779.41	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	265.66	265.66	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	20,789.52	20,789.52	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	20,129.30	20,129.30	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	5,423.00	5,423.00	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	28,716.96	28,716.96	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	1,977.81	1,977.81	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	2,136.00	2,136.00	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	14,743.60	14,743.60	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	7,284.80	7,284.80	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	11,517,104.90	11,517,104.90	-80,802.37	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	11,517,104.90	11,517,104.90	-80,802.37	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	7,222,062.02	7,222,062.02	-51,234.14	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	326,048.01	326,048.01	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	1,067,409.72	1,067,409.72	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	286,992.00	286,992.00	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	2,286,401.83	2,286,401.83	-29,266.23	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	264,696.58	264,696.58	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	28,080.00	28,080.00	0.00	0.00
8241	D00120000	01030020101150101			0.00	101,830.08	101,830.08	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Subc	Cuenta (P)	Sector	Subsector	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (P)		Movimiento del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	EO012000	010502060201150101	1595		Despesa	0.00	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101			ADMINISTRACION Recursos Humanos	0.00	0.00	6,890,530.50		-39,025.45	0.00
8241	EO012000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,549,145.64	1,549,145.64	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	184,141.08	184,141.08	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	2401		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	18,459.24	18,459.24	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	119,050.39	119,050.39	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	2841		Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	32,148.78	32,148.78	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	124,178.89	124,178.89	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	3361		Servicio de apoyo administrativo y teleoperado	0.00	0.00	1,061,169.18	1,061,169.18	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	5,301,458.58	6,341,335.05	-39,025.45	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,423,798.35	2,450,886.73	-27,088.38	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	1131		Prima vacacional	0.00	0.00	101,143.82	101,143.82	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	1321		Aguiando	0.00	0.00	289,307.82	289,307.82	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	1322		Compensación	0.00	0.00	184,034.00	184,034.00	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	1341		Graficación	0.00	0.00	821,457.25	834,292.38	-12,835.11	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	1345		Beca para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,859.71	18,859.71	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	1595		Despesa	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	548,924.24	548,924.24	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	468,380.82	468,380.82	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	2401		Materiales de construcción	0.00	0.00	834.02	834.02	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	123,488.53	123,488.53	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	2811		Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	41,781.47	41,781.47	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	2841		Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,834.72	6,834.72	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	2891		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	56,728.48	56,728.48	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	3361		Servicios profesionales	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	3391		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	-403,870.00	-403,870.00	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	686.00	686.00	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	3561		Servicio de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	64,980.00	64,980.00	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,271.00	7,271.00	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	3902		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	128,691.43	128,691.43	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	3531		Planación Planación	0.00	0.00	803,022.53	803,022.53	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101			Planación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
8241	EO012000	010502060201150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E01E01000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	896,622.63	896,622.63	0.00	0.00
8241	E01E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	316,150.47	316,150.47	0.00	0.00
8241	E01E01000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,017.20	13,017.20	0.00	0.00
8241	E01E01000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,382.56	25,382.56	0.00	0.00
8241	E01E01000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	62,614.00	62,614.00	0.00	0.00
8241	E01E01000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	126,242.29	126,242.29	0.00	0.00
8241	E01E01000	010502050107150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	349,999.98	349,999.98	0.00	0.00
8241	E01E01000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,410,234.80	1,414,057.80	-3,823.00	0.00
8241	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	1,398,684.80	1,402,507.80	-3,823.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	739,100.33	741,600.33	-2,700.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,663.82	31,663.82	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,524.22	88,524.22	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,770.00	9,770.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	212,989.93	214,112.93	-1,123.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101	1641		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101	1646		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	21,625.60	21,625.60	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101	1695		Despensa	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	61,248.00	61,248.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	84,233.82	84,233.82	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	132,669.08	132,669.08	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	4,517,593.45	4,524,308.95	-6,725.54	0.00
8241	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	624,031.42	624,031.42	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	355,839.42	355,839.42	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	200,680.00	200,680.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	67,512.00	67,512.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	3,903,552.03	3,900,277.57	-6,725.54	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,918,251.68	1,918,251.68	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	102,207.57	102,207.57	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	271,524.97	271,524.97	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	193,887.00	193,887.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	913,626.67	920,252.21	-6,725.54	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (g)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (h)		Movimientos del Ejercicio (i)		Saldo Final (j)	
Cta	Scta	Sascta	Sascta	Sasecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,730.97	23,730.97	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	75,806.12	75,806.12	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2961		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	93,062.65	93,062.65	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	21,077.20	21,077.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	273,180.00	273,180.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,387.00	4,387.00	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	14,071,297.63	14,108,556.31	-37,258.68	0.00
8241	H00125000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	76,893.17	76,893.17	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	76,893.17	76,893.17	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	10,210,274.92	10,247,533.80	-37,258.68	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,345,901.72	6,374,611.22	-28,709.50	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	284,324.15	284,324.15	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,071,278.16	1,071,278.16	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	109,333.45	109,333.45	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,242,022.40	1,250,571.68	-8,549.18	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	19,009.99	19,009.99	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	27,120.00	27,120.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	219,583.35	219,583.35	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	69,872.72	69,872.72	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	2401		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,168.99	12,168.99	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	8,491.20	8,491.20	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	22,168.00	22,168.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	66,042.36	66,042.36	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	15,107.00	15,107.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	27,223.64	27,223.64	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	8,885.60	8,885.60	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	475,199.99	475,199.99	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	9,842.00	9,842.00	0.00	0.00
8241	H00125000	02010101010250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	3,784,129.54	3,784,129.54	0.00	0.00
8241	H00125000	02010101010250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,287,660.68	1,287,660.68	0.00	0.00
8241	H00125000	02010101010250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	102,042.10	102,042.10	0.00	0.00
8241	H00125000	02010101010250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,068,000.00	2,068,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sacta	Sascta	Sesacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00125000	020101010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	306,426.76	306,426.76	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	16,983,429.15	16,983,429.15	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	3,938,380.10	3,938,380.10	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	220,136.55	220,136.55	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	3,718,243.55	3,718,243.55	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	883,147.60	883,147.60	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	138,631.04	138,631.04	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,570.05	5,570.05	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,139.82	24,139.82	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,912.81	48,912.81	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,877.58	6,877.58	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	625,072.40	625,072.40	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,357.17	8,357.17	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	54,897.68	54,897.68	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	70,449.27	70,449.27	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	14,161,901.45	14,161,901.45	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,000,269.00	1,000,269.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	13,161,632.45	13,161,632.45	0.00	0.00
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	63,959.06	63,959.06	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	16,598.14	16,598.14	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,598.14	16,598.14	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	47,361.82	47,361.82	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,884.21	3,884.21	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,710.61	19,710.61	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,567.00	1,567.00	0.00	0.00
8241	H00148000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	1,346,677.39	1,361,327.59	-14,650.20	0.00
8241	H00148000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	30,197.58	30,197.58	0.00	0.00
8241	H00148000	020206010303110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,197.58	30,197.58	0.00	0.00
8241	H00148000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	1,316,479.83	1,331,130.03	-14,650.20	0.00
8241	H00148000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	765,189.34	774,769.34	-9,600.00	0.00
8241	H00148000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,920.73	33,920.73	0.00	0.00
8241	H00148000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,188.79	123,188.79	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00148000	020206010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	33,014.00	35,264.00	-2,250.00	0.00
8241	H00148000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	260,257.13	263,057.33	-2,800.20	0.00
8241	H00148000	020206010303150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,428.88	6,428.88	0.00	0.00
8241	H00148000	020206010303150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	H00148000	020206010303150101	2461		Materia eléctrica y electrónico	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	H00148000	020206010303150101	2611		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	41,245.36	41,245.36	0.00	0.00
8241	H00148000	020206010303150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
8241	H00148000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	20,195.60	20,195.60	0.00	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	1,214,417.32	1,214,417.32	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,192,117.32	1,192,117.32	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	735,737.03	735,737.03	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,224.12	34,224.12	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,408.80	93,408.80	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,387.00	6,387.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	291,130.82	291,130.82	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,463.65	16,463.65	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	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	858.00	858.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	318.00	318.00	0.00	0.00
8241	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	202,661.78	202,661.78	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010108110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010108110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010108150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	194,711.78	194,711.78	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010108150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	116,118.40	116,118.40	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010108150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,055.03	4,055.03	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010108150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,641.18	19,641.18	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010108150101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,690.00	25,690.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010108150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,207.17	29,207.17	0.00	0.00
8241	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	64,270.12	64,270.12	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060202110101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060202150101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	54,770.12	54,770.12	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	101143000	020608060202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,274.61	35,274.61	0.00	0.00
8241	101143000	020608060202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,630.57	6,630.57	0.00	0.00
8241	101143000	020608060202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
8241	101143000	020608060202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,914.94	9,914.94	0.00	0.00
8241	101151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	112,465.60	112,465.60	0.00	0.00
8241	101151000	020607010101110101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
8241	101151000	020607010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
8241	101151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	111,215.60	111,215.60	0.00	0.00
8241	101151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	62,728.08	62,728.08	0.00	0.00
8241	101151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,579.28	2,579.28	0.00	0.00
8241	101151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,439.04	3,439.04	0.00	0.00
8241	101151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	42,469.20	42,469.20	0.00	0.00
8241	101152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	604,943.37	604,943.37	0.00	0.00
8241	101152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	627,123.37	627,123.37	0.00	0.00
8241	101152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	397,529.20	397,529.20	0.00	0.00
8241	101152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,312.64	19,312.64	0.00	0.00
8241	101152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,488.23	60,488.23	0.00	0.00
8241	101152000	020608050102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	31,851.00	31,851.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	102,446.00	102,446.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,780.30	12,780.30	0.00	0.00
8241	101152000	020608050102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050102250218			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	168,970.00	168,970.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050102250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050102250218	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050102250218	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050102250218	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050102250218	3341		Capacitación	0.00	0.00	155,970.00	155,970.00	0.00	0.00
8241	101153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	46,155.18	46,155.18	0.00	0.00
8241	101153000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	101153000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	101153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	44,705.18	44,705.18	0.00	0.00
8241	101153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,274.61	35,274.61	0.00	0.00
8241	101153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,630.57	6,630.57	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	101153000	020301010203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL, Gobernación	0.00	0.00	554,845.68	554,845.68	0.00	0.00
8241	J00144000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8241	J00144000	030402010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8241	J00144000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	546,445.68	546,445.68	0.00	0.00
8241	J00144000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	267,693.83	267,693.83	0.00	0.00
8241	J00144000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,078.18	12,078.18	0.00	0.00
8241	J00144000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,536.43	37,536.43	0.00	0.00
8241	J00144000	030402010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	105,677.24	105,677.24	0.00	0.00
8241	J00144000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,480.00	123,480.00	0.00	0.00
8241	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	0.00	322,264.58	322,264.58	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	322,264.58	322,264.58	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	231,459.76	231,459.76	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,881.64	10,881.64	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,632.19	41,632.19	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,767.41	24,767.41	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020204150101	1545		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,093.58	12,093.58	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020204150101	1595		Despense	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	112,346.90	112,346.90	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	112,346.90	112,346.90	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	91,220.47	91,220.47	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,665.86	3,665.86	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,740.57	14,740.57	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	1,070,736.58	1,070,736.58	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	56,849.05	56,849.05	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,849.05	56,849.05	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	1,013,887.53	1,013,887.53	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	381,790.17	381,790.17	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,649.21	17,649.21	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,423.69	25,423.69	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,691.00	32,691.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	196,602.17	196,602.17	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	2901		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,269.98	4,269.98	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	65,431.01	65,431.01	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta		Cuenta (t)		Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (t)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (t)	
		Secta	Subsecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L0016000	010304020101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000			TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	1,945,730.35	1,945,438.35	-3,706.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	91,388.92	91,388.92	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020101110101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	67,488.92	67,488.92	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020101150101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,854,341.43	1,858,047.43	-3,706.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	998,586.31	998,586.31	-3,000.00	0.00
8241	L00116000	010502020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	39,778.59	39,778.59	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	109,685.07	109,685.07	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1341	Compensación	0.00	0.00	132,644.23	132,644.23	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	341,487.12	342,183.12	-706.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,187.91	6,187.91	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020101150101	1595	Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020101150101	3383	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	105,438.20	105,438.20	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
8241	L00116000			TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	24,702,821.80	24,705,169.80	-8,348.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	2,897,029.97	2,897,029.97	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	390,993.60	390,993.60	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	2,306,066.37	2,306,066.37	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	12,919,705.42	12,919,143.42	-566.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	3,170,771.47	3,181,219.47	-10,448.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	137,259.32	137,259.32	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	374,638.02	374,638.02	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101	1341	Compensación	0.00	0.00	319,648.38	319,648.38	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101	1345	Gratificación	0.00	0.00	763,336.22	765,238.22	-1,902.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,108,787.27	2,108,787.27	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,940,292.80	1,948,292.80	-8,000.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	399,706.80	399,706.80	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	186,708.61	186,708.61	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,100,930.01	1,100,930.01	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101	1548	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,857.70	27,857.70	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101	1595	Despensa	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101	2861	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	39,181.12	39,181.12	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101	3311	Asesorías, estudios e convenios o acuerdos	0.00	0.00	244,100.00	244,100.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Sascta	Ssascta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8241	100118000	010502050203150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,384.00	4,384.00	0.00	0.00
8241	100118000	010502050203160101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	18,578.00	18,578.00	0.00	0.00
8241	100118000	010502050203160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	71,258.14	71,258.14	0.00	0.00
8241	100118000	010502050203160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8241	100118000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,307.32	1,307.32	0.00	0.00
8241	100118000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00
8241	100118000	010502050203150101	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,808,892.85	1,808,892.85	0.00	0.00
8241	100118000	010502050203160101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100118000	010502050203160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	159,912.29	159,912.29	0.00	0.00
8241	100118000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	9,092,996.41	9,092,996.41	0.00	0.00
8241	100118000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,852,693.23	3,852,693.23	0.00	0.00
8241	100118000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,499,277.05	2,499,277.05	0.00	0.00
8241	100118000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	384,121.16	384,121.16	0.00	0.00
8241	100118000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	348,886.22	348,886.22	0.00	0.00
8241	100118000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,922,666.02	1,922,666.02	0.00	0.00
8241	100118000	010502050203250102	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	87,352.73	87,352.73	0.00	0.00
8241	100118000	010502050203250102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	492,958.77	503,368.38	-9,408.59	0.00
8241	100118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8241	100118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8241	100118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	488,558.77	497,968.38	-9,408.59	0.00
8241	100118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	374,336.18	383,688.71	-9,352.55	0.00
8241	100118000	010801020201150101	1321		Prima vocacional	0.00	0.00	16,628.68	16,628.68	0.00	0.00
8241	100118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,885.70	64,885.70	0.00	0.00
8241	100118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,948.98	1,926.00	-77.04	0.00
8241	100118000	010801020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00
8241	100118000	010801020201150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,403.37	11,403.37	0.00	0.00
8241	100118000	010801020201150101	1595		Despensas	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	100118000	010801020201150101	3383		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00
8241	100118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERÍA JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	2,198,776.82	2,198,776.82	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	858,537.18	858,537.18	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	43,203.80	43,203.80	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3381		Servicios profesionales	0.00	0.00	813,333.38	813,333.38	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,340,239.64	1,340,239.64	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	472,726.78	472,726.78	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	M00165000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,894.59	18,894.59	0.00	0.00
8241	M00165000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,125.78	50,125.78	0.00	0.00
8241	M00165000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	125,093.77	125,093.77	0.00	0.00
8241	M00165000	010305010105150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	666,666.70	666,666.70	0.00	0.00
8241	M00165000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,732.02	6,732.02	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	157,281.80	157,281.80	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	156,481.80	156,481.80	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,037.28	8,037.28	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,444.54	3,444.54	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	777,428.70	786,881.74	-9,454.95	0.00
8241	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	40,599.48	40,599.48	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	40,599.48	40,599.48	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	738,827.31	746,282.26	-9,454.95	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	395,686.84	402,305.31	-6,618.47	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,474.03	17,474.03	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,479.11	52,479.11	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,282.00	7,282.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	118,905.33	121,741.81	-2,836.48	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	6,811,019.80	6,811,019.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	6,806,219.80	6,806,219.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,819,270.32	3,819,270.32	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	161,867.23	161,867.23	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	626,393.01	626,393.01	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	959,370.76	959,370.76	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,663.58	1,663.58	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1695		Despensa	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	888,762.21	888,762.21	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	196,563.67	196,563.67	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	116,269.12	116,269.12	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	231,370.11	231,370.11	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101110101	2011		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	213,720.11	213,720.11	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	130,920.00	130,920.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,383.22	5,383.22	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,532.89	21,532.89	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	55,884.00	55,884.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	0.00	317,571.97	317,571.97	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	119,499.53	119,499.53	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010103110101	2011		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	119,499.53	119,499.53	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	198,072.44	198,072.44	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	135,200.00	135,200.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,825.00	5,825.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	34,747.44	34,747.44	0.00	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	1,694,428.88	1,694,428.88	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	1,694,428.88	1,694,428.88	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	230,475.88	230,475.88	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,882.16	9,882.16	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,419.54	39,419.54	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,408.81	22,408.81	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	487.00	487.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,074,419.49	1,074,419.49	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	317,376.00	317,376.00	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	4,019,579.72	4,029,834.87	-10,254.95	0.00
8241	T00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103110101	2011		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	642,520.41	652,775.36	-10,254.95	0.00
8241	T00105000	010702010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	238,143.28	245,561.75	-7,418.47	0.00
8241	T00105000	010702010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,886.65	9,886.65	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,024.30	20,024.30	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,522.00	7,522.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	89,878.18	92,714.88	-2,836.48	0.00
8241	T00105000	010702010103150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	39,904.00	39,904.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scda	Secta	Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	T00105000	010702010103150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	39,982.00	39,982.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	3,368,959.31	3,368,959.31	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,945,028.05	1,945,028.05	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	84,382.28	84,382.28	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	331,825.86	331,825.86	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102	1341		Compensación	0.00	0.00	27,907.00	27,907.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	693,609.53	693,609.53	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	215,825.76	215,825.76	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	51,375.64	51,375.64	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,025.16	19,025.16	0.00	0.00
8241	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	757,836.50	757,836.50	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	757,836.50	757,836.50	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	474,316.43	474,316.43	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,646.19	19,646.19	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,584.76	78,584.76	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	140,786.91	140,786.91	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	43,397.21	43,397.21	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00
8241	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	1,871,944.88	1,878,048.25	-6,103.37	0.00
8241	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	280,535.19	280,535.19	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	847.99	847.99	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,243.12	30,243.12	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	15,278.01	15,278.01	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,267.07	1,267.07	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101	3383		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	95,439.00	95,439.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	137,460.00	137,460.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	1,397,513.06	1,397,513.06	-6,103.37	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	762,812.56	767,495.76	-4,683.20	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,859.66	32,859.66	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,287.80	103,287.80	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	236,418.64	237,636.81	-1,420.17	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,622.94	19,622.94	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	3383		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	18,052.50	18,052.50	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	U00149000	030701010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,701.66	5,701.66	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	96,817.00	96,817.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	43,782.66	43,782.66	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	25,092.00	25,092.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	14,802.24	14,802.24	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	44,792,002.56	44,792,002.56	0.00	0.00
8242	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	37,619,700.53	37,619,700.53	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,222,281.80	2,222,281.80	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	2,222,281.80	2,222,281.80	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	34,382,886.88	34,382,886.88	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	32,744,199.29	32,744,199.29	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,618,687.59	1,618,687.59	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	209.00	209.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	209.00	209.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,014,322.85	1,014,322.85	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,014,322.85	1,014,322.85	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	7,086,293.03	7,086,293.03	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	7,086,293.03	7,086,293.03	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	7,086,293.03	7,086,293.03	0.00	0.00
8242	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	86,009.00	86,009.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	85,598.00	85,598.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203110101	4392		Devolución de Ingresos indebidos	0.00	0.00	85,598.00	85,598.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203150101	4392		Devolución de Ingresos indebidos	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050203250101	4392		Devolución de Ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	14,271,044.55	14,271,044.55	0.00	0.00
8244	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	F00124000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00118000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	14,271,044.55	14,271,044.55	0.00	0.00
8244	L00118000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	14,271,044.55	14,271,044.55	0.00	0.00
8244	L00118000	010502050203250101	8111		Amortización de capital	0.00	0.00	11,469,972.40	11,469,972.40	0.00	0.00
8244	L00118000	010502050203250101	8211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	951,003.44	951,003.44	0.00	0.00
8244	L00118000	010502050203250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,850,068.71	1,850,068.71	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	59,947,721.40	59,947,721.40	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	59,947,721.40	59,947,721.40	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	1,399,858.73	1,399,858.73	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,399,858.73	1,399,858.73	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010201260103			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010201260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	14,027,932.23	14,027,932.23	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	14,027,932.23	14,027,932.23	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	6,148,938.62	6,148,938.62	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,148,938.62	6,148,938.62	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,482,052.00	2,482,052.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,482,052.00	2,482,052.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,396,928.46	4,396,928.46	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,396,928.46	4,396,928.46	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302280101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,099,454.48	1,099,454.48	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302280101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,099,454.48	1,099,454.48	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302280102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302280102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,199,183.70	2,199,183.70	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,199,183.70	2,199,183.70	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,268,740.69	1,268,740.69	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,268,740.69	1,268,740.69	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	195,778.68	195,778.68	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	195,778.68	195,778.68	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	951,200.00	951,200.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502110101	6120		Estudios de preinversión	0.00	0.00	951,200.00	951,200.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,499,501.83	1,499,501.83	0.00	0.00
8245	F00124000	020202010102110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,499,501.83	1,499,501.83	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,931,340.64	1,931,340.64	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,931,340.64	1,931,340.64	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,299,801.38	1,299,801.38	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010205250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,299,801.38	1,299,801.38	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	2,694,293.21	2,694,293.21	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,694,293.21	2,694,293.21	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	F00124000	020204010201280101			Alumbrado público	0.00	0.00	2,370,762.10	2,370,762.10	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201280101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,370,762.10	2,370,762.10	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	799,688.85	799,688.85	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	799,688.85	799,688.85	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,996,994.85	1,996,994.85	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,996,994.85	1,996,994.85	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,799,985.44	1,799,985.44	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,799,985.44	1,799,985.44	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	2,799,210.67	2,799,210.67	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,799,210.67	2,799,210.67	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	1,041,763.14	1,041,763.14	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,041,763.14	1,041,763.14	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	5,548,329.83	5,548,329.83	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,548,329.83	5,548,329.83	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	1,999,031.89	1,999,031.89	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,999,031.89	1,999,031.89	0.00	0.00
8246	A00A00000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	1,438,315.06	1,438,315.06	0.00	0.00
8246	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8246	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	10,394.76	10,394.76	0.00	0.00
8246	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	10,394.76	10,394.76	0.00	0.00
8246	D00D00000	010309020101150101	6162		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	10,394.76	10,394.76	0.00	0.00
8246	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	200,219.33	200,219.33	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	21,353.60	21,353.60	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101	6161		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,973.90	9,973.90	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101	6231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	11,379.60	11,379.60	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	178,865.83	178,865.83	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201150101	6161		Bienes informáticos	0.00	0.00	174,702.22	174,702.22	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	1,379.61	1,379.61	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503150101	6161		Bienes informáticos	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8246	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	12,628.00	12,628.00	0.00	0.00
8246	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	12,628.00	12,628.00	0.00	0.00
8246	K00K00000	010304020101150101	6161		Bienes informáticos	0.00	0.00	12,628.00	12,628.00	0.00	0.00
8246	I00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	100116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
8246	100116000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	579,000.00	579,000.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	579,000.00	579,000.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	579,000.00	579,000.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	0.00	460,199.97	460,199.97	0.00	0.00
8246	Q00Q00000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	460,199.97	460,199.97	0.00	0.00
8246	Q00Q00000	010701010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,799.97	7,799.97	0.00	0.00
8246	Q00Q00000	010701010103150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	452,400.00	452,400.00	0.00	0.00
8246	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010103150101	5801		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00
8246	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	5,833.00	5,833.00	0.00	0.00
8246	T00106000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	5,833.00	5,833.00	0.00	0.00
8246	T00106000	010702010303150101	5811		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	5,833.00	5,833.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	138,579,018.29	125,974,604.18	12,604,414.11	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	734,581.59	699,553.87	65,027.72	0.00
8251	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	58,520.24	58,520.24	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	52,600.24	52,600.24	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	676,061.35	611,033.83	65,027.72	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	440,367.37	405,393.89	43,973.48	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,745.45	18,745.45	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,773.20	49,773.20	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	138,852.56	115,799.32	21,054.24	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,782.77	10,782.77	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,102,082.91	982,070.17	120,012.74	0.00
8251	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	91,700.32	91,700.32	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	91,700.32	91,700.32	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,010,382.59	890,399.85	120,012.74	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	705,498.29	614,496.87	91,001.62	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,746.49	30,746.49	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	84,762.59	84,762.59	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,407.00	19,407.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	146,969.60	128,969.48	18,011.12	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scia	Sacta	Sascta	Sasacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00101000	010301010101150101	1640		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	21,547.82	10,547.82	11,000.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1695		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	9,518,508.60	9,533,384.32	-14,875.72	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	6,599,018.26	6,477,373.97	121,644.30	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	413,312.05	413,312.05	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3383		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	723,778.70	605,168.42	218,612.28	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,442,787.51	5,639,765.40	-90,967.89	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,919,499.34	1,957,444.05	962,046.29	0.00
8251	A00A00000	010301010101160101	1111		Dietas	0.00	0.00	887,630.63	763,300.57	134,330.06	0.00
8251	A00A00000	010301010101160101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	489,649.36	404,672.91	65,076.45	0.00
8251	A00A00000	010301010101160101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,060.11	67,060.11	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101160101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	223,013.16	223,013.16	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101160101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,020.00	18,020.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101160101	1345		Gratificación	0.00	0.00	205,668.06	187,053.60	18,614.59	0.00
8251	A00A00000	010301010101160101	1640		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,503.80	9,503.80	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101160101	1695		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101160101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101160101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	449,999.99	0.00	449,999.99	0.00
8251	A00A00000	010301010101160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	118,000.00	-118,000.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	584,025.20	174,000.00	410,025.20	0.00
8251	A00A00000	010301010101200102			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	1,098,586.40	-1,098,586.40	0.00
8251	A00A00000	010301010101200102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	1,098,586.40	-1,098,586.40	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	591,792.90	563,051.60	28,741.30	0.00
8251	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	575,862.90	547,161.60	28,711.30	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	121,303.36	105,265.44	16,037.92	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,191.08	6,191.08	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103160101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103160101	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,987.05	45,113.67	6,873.38	0.00
8251	A01103000	010803010103160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	390,381.41	384,581.41	5,800.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	249,374.36	213,627.78	35,746.58	0.00
8251	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	246,424.36	210,677.78	35,746.58	0.00

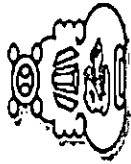


Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	171,124.79	145,344.17	25,780.62	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,565.76	2,565.76	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,626.25	7,626.25	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	842.00	842.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	63,763.63	63,827.67	9,965.06	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
8251	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	1,385,136.44	1,196,634.62	188,503.92	0.00
8251	B00B00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	60,492.42	60,492.42	0.00	0.00
8251	B00B00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	60,492.42	60,492.42	0.00	0.00
8251	B00B00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,324,646.02	1,196,142.10	188,503.92	0.00
8251	B00B00000	010304010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	483,105.74	408,781.78	74,323.96	0.00
8251	B00B00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	268,323.90	227,043.30	41,280.60	0.00
8251	B00B00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,887.92	29,887.92	0.00	0.00
8251	B00B00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	121,428.96	121,428.96	0.00	0.00
8251	B00B00000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	87,334.00	73,888.00	13,436.00	0.00
8251	B00B00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	368,998.26	281,252.90	47,743.36	0.00
8251	B00B00000	010304010101150101	1641		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00
8251	B00B00000	010304010101150101	1646		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,416.24	12,216.24	200.00	0.00
8251	B00B00000	010304010101150101	1695		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
8251	C01C01000				Regiduría I Regiduría 01	0.00	0.00	1,031,665.95	895,878.15	135,787.80	0.00
8251	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	37,545.20	37,545.20	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	37,545.20	37,545.20	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	994,120.75	658,332.95	135,787.80	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	447,841.94	378,943.18	68,898.76	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	103,912.90	87,926.30	15,986.60	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,942.11	20,942.11	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,404.38	87,404.38	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,728.00	22,616.00	4,112.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	307,076.42	280,264.98	46,790.44	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
8251	C02C02000				Regiduría II Regiduría 02	0.00	0.00	880,810.02	775,271.26	105,538.76	0.00
8251	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	104,609.90	104,609.90	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	104,609.90	104,609.90	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	776,200.12	670,661.36	105,538.76	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (B)		Cuenta (B)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (B)		Movimientos del Ejercicio (B)		Saldo Final (B)	
Cta	Sub	Cta	Sub			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C02C02000	010301010201150101	1111	Dieta		0.00	0.00	447,841.94	378,943.18	88,898.76	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	18,998.05	18,998.05	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	71,828.13	71,828.13	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1341	Compensación		0.00	0.00	28,728.00	22,616.00	4,112.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1345	Gratificación		0.00	0.00	211,432.00	178,804.00	32,628.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	1,572.00	1,572.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1111	Registral II Regiduría 03		0.00	0.00	978,442.63	831,873.31	146,569.32	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	2611	Audiencia pública y consulta popular		0.00	0.00	50,799.20	50,799.20	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1111	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	50,799.20	50,799.20	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular		0.00	0.00	927,443.49	781,074.11	146,369.38	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1111	Dieta		0.00	0.00	580,947.31	471,487.83	109,459.48	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1131	Sueldo base		0.00	0.00	-7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	18,998.05	18,998.05	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	71,828.13	71,828.13	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1341	Compensación		0.00	0.00	25,700.00	23,644.00	2,056.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1345	Gratificación		0.00	0.00	239,870.00	204,606.00	35,264.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1111	Regiduría IV Regiduría 04		0.00	0.00	1,118,126.12	974,024.16	144,101.96	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	2611	Audiencia pública y consulta popular		0.00	0.00	32,199.12	32,199.12	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1111	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	32,199.12	32,199.12	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular		0.00	0.00	1,083,928.00	941,825.04	142,102.96	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1111	Dieta		0.00	0.00	447,841.94	378,943.18	68,898.76	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1131	Sueldo base		0.00	0.00	238,247.18	199,901.46	38,345.72	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	27,768.30	27,768.30	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	112,277.95	112,277.95	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1341	Compensación		0.00	0.00	24,728.00	22,616.00	4,112.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1345	Gratificación		0.00	0.00	212,839.12	180,034.84	32,744.48	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1646	Otros gastos derivados de convenio		0.00	0.00	18,793.51	18,793.51	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1695	Despensa		0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1111	Regiduría V Regiduría 05		0.00	0.00	684,181.47	744,730.26	119,451.22	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	2611	Audiencia pública y consulta popular		0.00	0.00	23,545.68	23,545.68	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1111	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	23,545.68	23,545.68	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular		0.00	0.00	840,635.79	721,184.57	119,451.22	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1111	Dieta		0.00	0.00	435,817.25	396,187.87	39,629.38	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1131	Sueldo base		0.00	0.00	15,492.50	7,892.50	7,600.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	18,998.05	18,998.05	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	76,759.71	76,759.71	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sacta	Ssacta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,700.00	23,644.00	2,056.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	219,868.28	169,922.44	19,945.84	0.00
8251	C06C06000				Regiduría VI Regiduría 06	0.00	0.00	1,094,281.07	944,298.23	149,982.84	0.00
8251	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,058,881.07	908,698.23	149,982.84	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	447,841.94	378,943.18	68,898.76	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	181,542.52	182,074.44	29,468.08	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,268.14	24,268.14	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,708.47	100,708.47	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,728.00	22,616.00	4,112.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	267,592.00	220,088.00	47,504.00	0.00
8251	C07C07000				Regiduría VII Regiduría 07	0.00	0.00	806,728.12	701,169.36	105,538.76	0.00
8251	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	774,828.12	669,089.36	105,538.76	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	447,841.94	378,943.18	68,898.76	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,998.05	16,998.05	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,828.13	71,828.13	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,728.00	22,616.00	4,112.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	211,432.00	178,004.00	32,628.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficial/a Mediodora - Conciliadora	0.00	0.00	370,741.61	318,560.97	52,180.64	0.00
8251	D00108000	010309030101110101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	368,541.61	318,380.97	52,160.64	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	240,398.46	203,524.58	38,873.88	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,097.17	9,097.17	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,263.18	21,263.18	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	97,782.82	82,496.06	15,286.76	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,174,408.74	1,026,942.92	144,465.82	0.00
8251	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	1,166,858.74	1,022,102.92	144,465.82	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	756,611.94	640,628.32	116,083.62	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,484.21	31,484.21	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,662.42	110,662.42	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scia	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	111,730.65	93,987.85	17,782.80	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	46,092.12	46,092.12	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,782.15	23,682.15	200.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,251.25	4,031.85	219.40	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	63,384.00	63,384.00	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	307,569.01	268,671.69	38,697.32	0.00
8251	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	307,569.01	268,671.69	38,697.32	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	204,850.26	174,690.94	30,059.32	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,415.65	7,415.65	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,663.80	29,663.80	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,415.00	24,145.00	2,270.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,124.00	32,558.00	6,566.00	0.00
8251	D00122000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Unidad de Transparencia	0.00	0.00	805,696.56	683,512.16	122,186.40	0.00
8251	D00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	D00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	D00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	804,396.56	682,212.16	122,186.40	0.00
8251	D00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	585,561.60	495,475.20	90,086.40	0.00
8251	D00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,670.32	26,670.32	0.00	0.00
8251	D00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,754.52	100,754.52	0.00	0.00
8251	D00122000	010804010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8251	D00122000	010804010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	31,282.12	30,662.12	600.00	0.00
8251	D00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8251	D00122000	010804010101150101	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	45,000.00	22,500.00	22,500.00	0.00
8251	D00122000	010804010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
8251	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,315,401.19	2,055,263.61	260,137.58	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	60,964.38	60,964.38	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,964.38	60,964.38	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,254,436.81	1,994,299.23	260,137.58	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,540,373.86	1,307,877.14	232,496.72	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,600.66	69,600.66	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	282,869.68	282,869.68	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	193,320.78	163,784.64	29,536.14	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	54,108.07	54,108.07	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,916.75	8,642.07	274.68	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Cuenta (c)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Scta	Sascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	000000000	010309020101150101	2011		0.00	265.68	265.68	0.00	0.00
8251	000000000	010309020101150101	2011		0.00	10,394.76	20,769.52	-10,394.76	0.00
8251	000000000	010309020101150101	2081		0.00	20,126.30	20,126.30	0.00	0.00
8251	000000000	010309020101150101	3303		0.00	5,423.00	11,223.00	-5,800.00	0.00
8251	000000000	010309020101150101	3521		0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00
8251	000000000	010309020101150101	3531		0.00	23,716.96	23,716.96	0.00	0.00
8251	000000000	010309020101150101	3551		0.00	1,977.81	1,977.81	0.00	0.00
8251	000000000	010309020101150101	3721		0.00	2,136.00	2,774.00	-638.00	0.00
8251	000000000	010309020101150101	3821		0.00	14,743.60	14,105.60	638.00	0.00
8251	000000000	010309020101150101	3822		0.00	7,284.80	0.00	7,284.80	0.00
8251	000120000	010502060101150101	1321		0.00	12,412,623.62	10,596,866.18	1,815,757.44	0.00
8251	000120000	010502060101150101	1322		0.00	12,412,623.62	10,596,866.18	1,815,757.44	0.00
8251	000120000	010502060101150101	1323		0.00	7,830,530.77	6,513,161.60	1,317,369.08	0.00
8251	000120000	010502060101150101	1324		0.00	326,048.01	326,048.01	0.00	0.00
8251	000120000	010502060101150101	1325		0.00	1,067,409.72	1,067,409.72	0.00	0.00
8251	000120000	010502060101150101	1326		0.00	276,622.00	257,362.00	19,260.00	0.00
8251	000120000	010502060101150101	1327		0.00	2,462,197.46	2,040,615.80	421,581.66	0.00
8251	000120000	010502060101150101	1328		0.00	264,695.58	264,695.58	0.00	0.00
8251	000120000	010502060101150101	1329		0.00	26,080.00	3,360.00	24,720.00	0.00
8251	000120000	010502060101150101	1330		0.00	102,230.00	99,363.36	2,866.64	0.00
8251	000120000	010502060101150101	1331		0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	0.00
8251	000120000	010502060101150101	1332		0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8251	000120000	010502060101150101	1333		0.00	7,142,278.14	6,375,836.37	766,441.77	0.00
8251	000120000	010502060101150101	1334		0.00	1,543,725.81	1,424,236.54	119,489.27	0.00
8251	000120000	010502060101150101	1335		0.00	194,141.09	194,141.09	0.00	0.00
8251	000120000	010502060101150101	1336		0.00	16,459.24	21,554.31	-3,095.07	0.00
8251	000120000	010502060101150101	1337		0.00	119,050.30	97,346.40	21,703.90	0.00
8251	000120000	010502060101150101	1338		0.00	26,729.05	13,979.81	12,749.24	0.00
8251	000120000	010502060101150101	1339		0.00	124,176.69	124,176.69	0.00	0.00
8251	000120000	010502060101150101	1340		0.00	1,061,169.16	973,038.16	88,131.00	0.00
8251	000120000	010502060101150101	1341		0.00	5,595,552.33	4,664,703.97	930,848.36	0.00
8251	000120000	010502060101150101	1342		0.00	2,656,784.95	2,190,807.75	465,977.20	0.00
8251	000120000	010502060101150101	1343		0.00	101,143.82	101,143.82	0.00	0.00
8251	000120000	010502060101150101	1344		0.00	299,307.92	299,307.92	0.00	0.00
8251	000120000	010502060101150101	1345		0.00	165,510.00	191,233.00	-25,723.00	0.00
8251	000120000	010502060101150101	1346		0.00	1,012,970.00	831,370.41	181,599.59	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,859.71	18,859.71	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1565		Despensa	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	548,924.24	555,758.06	-6,834.72	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	468,380.62	135,388.70	332,991.92	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	634.02	634.02	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	123,488.53	82,080.95	41,407.58	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	41,781.47	34,169.92	7,621.55	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,834.72	0.00	6,834.72	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	35,800.85	64,028.22	-18,227.57	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	-403,970.00	2,030.00	-406,000.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	64,980.00	64,980.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,271.00	7,271.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	121,784.59	121,784.59	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	256,895.88	-256,895.88	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	256,895.88	-256,895.88	0.00
8251	E01E01000				Planeación Planeación	0.00	0.00	640,042.15	516,002.93	424,039.22	0.00
8251	E01E01000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
8251	E01E01000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
8251	E01E01000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	933,642.15	509,602.93	424,039.22	0.00
8251	E01E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	342,632.01	289,768.93	52,763.08	0.00
8251	E01E01000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,017.20	13,017.20	0.00	0.00
8251	E01E01000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,382.59	25,382.59	0.00	0.00
8251	E01E01000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	62,614.00	62,614.00	0.00	0.00
8251	E01E01000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	139,880.37	116,604.21	21,276.16	0.00
8251	E01E01000	010502050107150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	349,999.98	0.00	349,999.98	0.00
8251	E01E01000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,488,666.36	1,295,363.22	191,223.16	0.00
8251	F00123000	010308010201110101			Planeación Integral y concertada	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201110101	3383		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101			Planeación Integral y concertada	0.00	0.00	1,475,036.38	1,283,813.22	191,223.16	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	799,884.35	679,316.31	119,568.04	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,663.82	31,663.82	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,524.22	88,524.22	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,770.00	9,770.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	229,557.49	198,422.37	33,135.12	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	13,680.00	5,180.00	8,500.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	21,625.60	21,025.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1545		Despensa	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	2391		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	61,248.00	61,248.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	2482		Materiales de señalización	0.00	0.00	84,233.82	28,201.02	55,032.80	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	132,689.08	157,701.88	-25,032.80	0.00
8251	F00124000	020201010503110101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	4,737,059.27	4,256,680.81	480,378.46	0.00
8251	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	624,031.42	639,220.76	-15,189.34	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	355,839.42	355,839.42	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3471		Fleets y maniobras	0.00	0.00	200,680.00	200,680.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	87,512.00	82,701.34	-15,189.34	0.00
8251	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	4,113,027.85	3,617,460.05	495,567.80	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,077,308.14	1,759,195.22	318,112.92	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	102,207.57	102,207.57	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	271,524.97	271,524.97	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	193,887.00	193,887.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,001,220.11	825,827.23	175,392.88	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,830.97	23,830.97	200.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1545		Despensa	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2061		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	55,726.85	55,726.85	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2061		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	85,792.04	85,792.04	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	21,077.20	21,077.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	273,180.00	271,324.00	1,856.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3962		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,387.00	4,387.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	14,721,141.40	13,248,621.42	1,474,519.98	0.00
8251	H00125000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	76,893.17	76,893.17	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	76,893.17	76,893.17	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	10,860,118.69	9,367,460.72	1,492,657.97	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,891,893.65	5,769,919.59	1,091,964.28	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	284,324.16	284,324.16	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,071,278.16	1,071,278.16	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	115,116.80	103,551.30	11,564.30	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,351,224.31	1,132,820.49	218,403.82	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	19,009.99	19,009.99	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	27,120.00	0.00	27,120.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	219,863.35	219,263.35	600.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	69,872.72	69,872.72	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,188.99	12,188.99	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	8,491.20	8,491.20	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	22,168.00	22,168.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	66,042.36	66,042.36	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	15,107.00	15,107.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	15,801.42	26,701.43	-10,900.01	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	8,885.60	0.00	8,885.60	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	475,199.99	475,199.99	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	9,842.00	9,842.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	3,784,129.54	3,802,247.63	-18,117.99	0.00
8251	H00125000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,287,660.88	1,297,423.24	-9,762.56	0.00
8251	H00125000	020101010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	102,042.10	61,142.09	10,900.01	0.00
8251	H00125000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,088,000.00	2,088,000.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	306,426.78	325,662.20	-19,255.44	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	18,999,623.78	18,983,177.37	16,446.41	0.00
8251	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	3,938,380.10	3,938,380.10	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	220,136.65	220,136.65	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	3,718,243.65	3,718,243.65	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	868,342.23	882,695.82	16,446.41	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	150,420.94	126,841.14	23,579.80	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,570.05	5,570.05	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,139.62	24,139.62	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	53,317.54	44,508.08	8,809.46	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,677.58	5,677.58	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	525,072.40	567,292.25	-42,219.85	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,357.17	7,951.17	406.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Sssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	54,897.68	28,026.68	25,871.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	70,449.27	70,449.27	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	14,161,901.45	14,161,901.45	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,000,269.00	1,000,269.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	13,161,632.45	13,161,632.45	0.00	0.00
8251	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	63,959.96	63,959.96	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	16,598.14	16,598.14	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,598.14	16,598.14	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	47,361.82	47,361.82	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,684.21	3,684.21	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,710.61	19,710.61	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,567.00	1,567.00	0.00	0.00
8251	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	1,433,108.87	1,234,535.87	198,573.20	0.00
8251	H00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	30,197.58	30,197.58	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,197.58	30,197.58	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	1,402,911.31	1,204,338.11	198,573.20	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	837,909.43	692,429.25	145,480.18	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,920.73	33,920.73	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,188.79	123,188.79	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	35,264.00	30,764.00	4,500.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	284,553.64	235,960.62	48,593.02	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,428.88	6,428.88	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1565		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	26,390.24	26,390.24	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	20,195.60	20,195.60	0.00	0.00
8251	101139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	1,290,398.33	1,130,278.31	160,118.02	0.00
8251	101139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00
8251	101139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00
8251	101139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,268,098.33	1,107,978.31	160,118.02	0.00
8251	101139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	797,051.60	684,422.46	102,628.14	0.00
8251	101139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,224.12	34,224.12	0.00	0.00
8251	101139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,408.60	93,408.60	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	101139000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,852.00	5,922.00	630.00	0.00
8251	101139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	316,230.00	267,031.18	48,198.88	0.00
8251	101139000	020202010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,180.00	0.00	8,180.00	0.00
8251	101139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,583.95	16,363.95	200.00	0.00
8251	101139000	020202010102150101	1695		Despensa	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8251	101139000	020202010102150101	2061		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	858.00	858.00	0.00	0.00
8251	101139000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,652.00	2,552.00	0.00	0.00
8251	101139000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	318.00	318.00	0.00	0.00
8251	101141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	212,940.24	192,783.32	20,156.92	0.00
8251	101141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00
8251	101141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00
8251	101141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	204,790.24	184,633.32	20,156.92	0.00
8251	101141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	124,338.60	107,900.20	16,438.40	0.00
8251	101141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,055.03	4,055.03	0.00	0.00
8251	101141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,641.18	19,641.18	0.00	0.00
8251	101141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,690.00	25,690.00	0.00	0.00
8251	101141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,067.43	27,346.91	3,720.52	0.00
8251	101143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	64,270.12	64,270.12	0.00	0.00
8251	101143000	020608060202110101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8251	101143000	020608060202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
8251	101143000	020608060202150101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	54,770.12	54,770.12	0.00	0.00
8251	101143000	020608060202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,274.81	35,274.81	0.00	0.00
8251	101143000	020608060202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,830.57	6,830.57	0.00	0.00
8251	101143000	020608060202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
8251	101143000	020608060202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,914.94	9,914.94	0.00	0.00
8251	101151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	121,232.04	103,899.18	17,532.88	0.00
8251	101151000	020607010101110101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
8251	101151000	020607010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
8251	101151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	119,882.04	102,449.18	17,532.88	0.00
8251	101151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	67,955.42	57,500.74	10,454.68	0.00
8251	101151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,579.28	2,579.28	0.00	0.00
8251	101151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,439.04	3,439.04	0.00	0.00
8251	101151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,008.30	38,930.10	9,078.20	0.00
8251	101152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	843,817.41	766,069.33	77,748.08	0.00
8251	101152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	665,997.41	588,249.33	77,748.08	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	101152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	427,768.01	367,271.79	60,514.82	0.00
8251	101152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,312.64	19,312.64	0.00	0.00
8251	101152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,488.23	60,488.23	0.00	0.00
8251	101152000	020608050102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	31,851.00	31,851.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	111,062.83	93,829.37	17,233.28	0.00
8251	101152000	020608050102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,780.30	12,780.30	0.00	0.00
8251	101152000	020608050102150101	1605		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,278.00	1,278.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050102250218			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	168,970.00	168,970.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050102250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050102250218	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050102250218	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050102250218	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050102250218	3341		Capacitación	0.00	0.00	155,970.00	165,970.00	0.00	0.00
8251	101153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	48,165.18	48,165.18	0.00	0.00
8251	101153000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	101153000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	101153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	44,705.18	44,705.18	0.00	0.00
8251	101153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,274.61	35,274.61	0.00	0.00
8251	101153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,630.57	6,630.57	0.00	0.00
8251	101153000	020301010203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	588,898.93	520,982.43	67,706.60	0.00
8251	J00144000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8251	J00144000	030402010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8251	J00144000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	680,298.93	612,582.43	67,706.60	0.00
8251	J00144000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	283,933.06	251,454.80	32,478.48	0.00
8251	J00144000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,078.18	12,078.18	0.00	0.00
8251	J00144000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,638.43	37,638.43	0.00	0.00
8251	J00144000	030402010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	114,029.28	97,325.22	16,704.04	0.00
8251	J00144000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	132,722.00	114,188.00	18,524.00	0.00
8251	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	344,353.98	300,175.18	44,178.80	0.00
8251	K00136000	010304020204150101			Investigación de fallas administrativas	0.00	0.00	344,353.98	300,175.18	44,178.80	0.00
8251	K00136000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	251,264.74	211,654.78	39,609.96	0.00
8251	K00136000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,881.64	10,881.64	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,632.19	41,632.19	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,941.83	22,672.99	4,268.84	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Ssacta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K00136000	010304020204150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,193.66	11,993.66	200.00	0.00
8251	K00136000	010304020204150101	1565		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	119,914.73	104,779.07	15,135.66	0.00
8251	K00138000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	119,914.73	104,779.07	15,135.66	0.00
8251	K00138000	010304020202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	98,898.30	83,752.64	14,935.66	0.00
8251	K00138000	010304020202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,685.86	3,685.86	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,740.57	14,740.57	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,300.00	1,100.00	200.00	0.00
8251	K00138000	010304020202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	1,120,222.60	731,260.58	388,972.04	0.00
8251	K00K00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	56,849.05	56,849.05	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,849.05	56,849.05	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	1,063,373.55	874,401.51	388,972.04	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	412,981.28	350,599.08	62,382.18	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,649.21	17,649.21	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,423.99	25,423.99	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	35,422.00	29,960.00	5,462.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	212,166.10	181,038.24	31,127.86	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,299.99	4,299.99	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	65,431.01	65,431.01	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	3361		Servicios profesionales	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	2,057,776.21	1,717,655.49	340,089.72	0.00
8251	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de Ingresos	0.00	0.00	91,389.92	91,389.92	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	67,489.92	67,489.92	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de Ingresos	0.00	0.00	1,968,386.29	1,626,298.57	340,089.72	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,077,978.27	915,154.35	162,823.92	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,778.69	39,778.69	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,695.07	109,695.07	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	132,644.23	132,644.23	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	372,120.02	310,854.22	61,265.80	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,167.91	6,167.91	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1565		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3271		Amendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	105,439.20	105,439.20	0.00	0.00

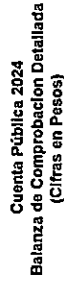


Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00115000	010502020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	25,040,922.87	23,110,819.60	1,930,303.27	0.00
8251	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	2,697,029.97	2,110,635.97	586,394.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	360,963.60	239,569.60	151,394.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	2,306,066.37	1,871,066.37	435,000.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	13,250,866.49	11,906,987.22	1,343,908.27	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,450,149.17	2,903,393.77	546,755.40	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	137,259.32	137,259.32	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	374,638.02	374,638.02	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	326,806.38	312,400.38	14,316.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	829,859.47	696,812.97	133,046.50	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,108,767.27	2,108,767.27	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,948,262.80	1,948,262.80	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	399,706.80	399,706.80	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	186,708.61	186,708.61	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,100,930.01	1,100,930.01	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,957.70	27,957.70	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	2061		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	30,223.24	30,223.24	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	244,100.00	244,100.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,384.00	4,384.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	18,578.00	18,578.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	71,256.14	71,256.14	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,307.32	1,307.32	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,806,942.95	1,157,201.58	649,741.37	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	159,912.29	159,912.29	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	9,092,998.41	9,092,998.41	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,852,693.23	3,852,693.23	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,499,277.05	2,499,277.05	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	384,121.16	384,121.16	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	346,886.22	346,886.22	0.00	0.00



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

151



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	786,807.31	542,047.31	244,560.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	431,100.88	360,272.80	70,828.08	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,474.03	17,474.03	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,479.11	52,479.11	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,282.00	7,282.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	133,271.29	104,539.37	28,731.92	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	6,811,019.80	6,800,834.52	10,185.28	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	6,806,219.80	6,796,034.52	10,185.28	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,819,270.32	3,810,611.48	8,658.84	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	161,867.23	161,867.23	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	626,393.01	626,373.01	20.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	959,370.76	957,864.32	1,506.44	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,663.58	1,663.58	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	888,762.21	888,762.21	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	198,563.57	198,563.57	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	116,269.12	116,269.12	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	246,937.11	215,803.11	31,134.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	229,287.11	168,153.11	31,134.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,836.00	120,010.00	21,826.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,383.22	5,383.22	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,532.89	21,532.89	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,641.00	51,227.00	9,314.00	0.00
8251	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	0.00	331,887.59	303,276.35	28,591.24	0.00
8251	Q00Q00000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	119,499.53	119,499.53	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	119,499.53	119,499.53	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	212,369.06	183,776.82	28,591.24	0.00
8251	Q00Q00000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	146,800.00	123,800.00	22,800.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00



Conta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Habor	Debe	Habor	Debe	Habor
8251	Q00Q00000	010701010103160101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010103160101	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,843.08	31,851.82	5,791.24	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	1,712,923.43	488,414.80	1,224,508.63	0.00
8251	R00150000	020402010102160101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	1,712,923.43	488,414.80	1,224,508.63	0.00
8251	R00150000	020402010102160101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	247,883.16	213,088.58	34,774.60	0.00
8251	R00150000	020402010102160101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,882.16	9,882.16	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010102160101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,419.54	39,419.54	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010102160101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,518.08	21,301.54	2,214.54	0.00
8251	R00150000	020402010102160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	487.00	487.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010102160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,074,419.49	0.00	1,074,419.49	0.00
8251	R00150000	020402010102160101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	317,378.00	204,276.00	113,100.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	4,057,514.99	3,940,932.42	116,582.57	0.00
8251	T00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	680,455.68	624,822.10	55,633.58	0.00
8251	T00105000	010702010103160101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	265,598.65	226,440.37	39,158.28	0.00
8251	T00105000	010702010103160101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,886.65	9,886.65	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103160101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,024.30	20,024.30	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103160101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,522.00	7,522.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103160101	1345		Gratificación	0.00	0.00	100,358.04	83,876.78	16,481.26	0.00
8251	T00105000	010702010103160101	3341		Capacitación	0.00	0.00	39,904.00	39,904.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103160101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	39,962.00	39,962.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	3,368,959.31	3,308,010.32	60,948.99	0.00
8251	T00105000	010702010103250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,945,028.05	1,836,838.82	1,086.23	0.00
8251	T00105000	010702010103250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	84,382.28	84,382.28	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	331,825.88	331,542.17	283.69	0.00
8251	T00105000	010702010103250102	1341		Compensación	0.00	0.00	27,907.00	27,907.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	693,609.63	689,046.49	4,563.07	0.00
8251	T00105000	010702010103250102	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	216,825.79	216,825.79	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	51,375.84	24,690.84	26,685.00	0.00
8251	T00105000	010702010103250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,025.16	17,807.16	1,218.00	0.00
8251	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	757,836.50	758,731.50	1,105.00	0.00
8251	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	757,836.50	758,731.50	1,105.00	0.00
8251	T00106000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	474,316.43	474,316.43	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (ii)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	T00106000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,846.19	19,846.19	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,584.76	78,584.76	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	140,786.91	140,786.91	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010303250102	2011		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	43,397.21	43,397.21	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010303250102	2001		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00
8251	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	1,776,370.01	1,505,139.75	213,230.26	0.00
8251	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	280,535.10	274,739.95	5,795.24	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	2401		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	847.90	847.90	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	2011		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,243.12	30,243.12	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	2011		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	15,278.01	14,928.01	350.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	2041		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,267.07	1,267.07	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	3303		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	65,439.00	69,665.76	35,773.24	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	3012		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	137,460.00	137,460.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	3021		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	30,328.00	-30,328.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	1,497,834.82	1,290,369.80	207,435.02	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	831,221.44	694,403.68	136,817.76	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,859.66	32,859.66	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,287.80	103,287.80	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,830.00	1,010.00	8,220.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	258,314.89	214,622.39	43,792.50	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	31,832.94	7,612.94	24,020.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	3303		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	18,052.50	53,825.74	-35,773.24	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	3011		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,701.69	5,701.69	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	96,817.00	96,787.00	30.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	43,782.66	43,782.66	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	3021		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	25,092.00	4,185.00	20,907.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	3022		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	14,802.24	5,381.24	9,421.00	0.00
8252					Prosupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	44,545,502.56	44,536,222.56	9,280.00	0.00
8252	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	37,373,200.53	37,363,920.53	9,280.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,222,281.80	2,222,281.80	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	2,222,281.80	2,222,281.80	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	34,136,386.88	34,127,106.88	9,280.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	32,744,199.29	32,753,479.29	-9,280.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,372,187.59	1,353,627.59	18,660.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8252	A00A00000	010301010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivos y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101180101			Relaciones públicas	0.00	0.00	209.00	209.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101180101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	209.00	209.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,014,322.85	1,014,322.85	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,014,322.85	1,014,322.85	0.00	0.00
8252	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	7,086,293.03	7,086,293.03	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	7,086,293.03	7,086,293.03	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	7,086,293.03	7,086,293.03	0.00	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	86,009.00	86,009.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	85,598.00	85,598.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	85,598.00	85,598.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050203250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	F00124000				Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	14,567,533.23	14,271,044.55	296,488.68	0.00
8254	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	F00124000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	14,567,533.23	14,271,044.55	296,488.68	0.00
8254	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	296,488.68	20.00	296,468.68	0.00
8254	L00116000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	296,488.68	20.00	296,468.68	0.00
8254	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	14,271,044.55	14,271,044.55	0.00	0.00
8254	L00116000	010502050203250101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	11,469,972.40	11,469,972.40	0.00	0.00
8254	L00116000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	951,003.44	951,003.44	0.00	0.00
8254	L00116000	010502050203250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,850,068.71	1,850,068.71	0.00	0.00
8255	F00124000				Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	59,947,721.40	58,448,219.57	1,499,501.83	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	59,947,721.40	58,448,219.57	1,499,501.83	0.00
8255	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	1,399,858.73	1,399,858.73	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,399,858.73	1,399,858.73	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010201280103			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010201280103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	14,027,932.23	14,027,932.23	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	14,027,932.23	14,027,932.23	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	6,148,938.62	6,148,938.62	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,148,938.62	6,148,938.62	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,482,052.00	2,482,052.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,482,052.00	2,482,052.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,396,928.46	4,396,928.46	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	020201010302250101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,396,928.49	4,396,928.49	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,099,454.48	1,099,454.48	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302280101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,099,454.48	1,099,454.48	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302280102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302280102	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,199,163.70	2,199,163.70	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,199,163.70	2,199,163.70	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401280101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,268,740.69	1,268,740.69	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401280101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,268,740.69	1,268,740.69	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	195,778.68	195,778.68	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402110101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	195,778.68	195,778.68	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	951,200.00	951,200.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502110101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502110101	8129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	951,200.00	951,200.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,499,501.83	0.00	1,499,501.83	0.00
8255	F00124000	020202010102110101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,499,501.83	0.00	1,499,501.83	0.00
8255	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,931,340.54	1,931,340.54	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,931,340.54	1,931,340.54	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,299,801.36	1,299,801.36	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010205250101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,299,801.36	1,299,801.36	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201110101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	2,694,293.21	2,694,293.21	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201250101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,694,293.21	2,694,293.21	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201280101			Alumbrado público	0.00	0.00	2,370,752.19	2,370,752.19	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201280101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,370,752.19	2,370,752.19	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	799,868.85	799,868.85	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	799,868.85	799,868.85	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,996,994.85	1,996,994.85	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,996,994.85	1,996,994.85	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106280101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,799,985.44	1,799,985.44	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106280101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,799,985.44	1,799,985.44	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	2,799,210.67	2,799,210.67	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105250101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,799,210.67	2,799,210.67	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105280101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	1,041,763.14	1,041,763.14	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	020502010105260101	6122		Obras estatales o municipales	0.00	0.00	1,041,763.14	1,041,763.14	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	5,546,329.83	5,546,329.83	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104260101	6122		Obras estatales o municipales	0.00	0.00	5,546,329.83	5,546,329.83	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	1,998,031.89	1,998,031.89	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104260101	6122		Obras estatales o municipales	0.00	0.00	1,998,031.89	1,998,031.89	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	1,431,071.56	945,076.80	485,994.76	0.00
8256	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8256	D00D00000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	10,394.76	0.00	10,394.76	0.00
8256	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	10,394.76	0.00	10,394.76	0.00
8256	D00D00000	010309020101150101	5102		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	10,394.76	0.00	10,394.76	0.00
8256	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	197,575.82	197,575.82	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	18,709.99	18,709.99	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,330.39	7,330.39	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	11,379.60	11,379.60	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	178,865.83	178,865.83	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	174,702.22	174,702.22	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	1,379.61	1,379.61	0.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	48,400.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8256	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	48,400.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8256	F00124000	020201010503150101	6151		Bienes informáticos	0.00	0.00	48,400.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8256	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
8256	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
8256	K00K00000	010304020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
8256	I00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
8256	I00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
8256	I00116000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	579,000.00	579,000.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	579,000.00	579,000.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	579,000.00	579,000.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00Q00000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	0.00	0.00	457,599.98	5,199.98	452,400.00	0.00
8256	Q00Q00000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	457,599.98	5,199.98	452,400.00	0.00
8256	Q00Q00000	010701010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,199.98	5,199.98	0.00	0.00
8256	Q00Q00000	010701010103150101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	452,400.00	0.00	452,400.00	0.00
8256	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	T00105000	010702010103150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00
8256	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	5,833.00	5,833.00	0.00	0.00
8256	T00106000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	5,833.00	5,833.00	0.00	0.00
8256	T00106000	010702010303150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	5,833.00	5,833.00	0.00	0.00
8271	T00106000				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	122,729,179.51	7,927,903.00	114,801,278.51	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	689,553.87	45,093.88	624,460.01	0.00
8271	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	58,520.24	0.00	58,520.24	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	52,600.24	0.00	52,600.24	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,920.00	0.00	5,920.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	611,033.63	45,093.86	565,939.77	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	405,393.89	34,568.74	370,827.15	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,745.45	0.00	18,745.45	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,773.20	0.00	49,773.20	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	116,798.32	10,527.12	105,271.20	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,782.77	0.00	16,782.77	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	982,070.17	60,006.37	922,063.80	0.00
8271	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	91,700.32	0.00	91,700.32	0.00
8271	A00101000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	91,700.32	0.00	91,700.32	0.00
8271	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	890,389.85	60,006.37	830,383.48	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	614,466.67	45,500.81	568,965.86	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,748.49	0.00	30,748.49	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	84,782.59	0.00	84,782.59	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,407.00	0.00	19,407.00	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	128,989.48	9,005.56	119,983.92	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,547.82	5,500.00	5,047.82	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	9,511,463.25	180,401.68	8,331,061.67	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	6,455,482.80	78,021.02	6,379,461.78	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	413,312.05	0.00	413,312.05	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	483,275.35	76,021.02	407,254.33	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,539,755.40	0.00	5,539,755.40	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,857,444.05	104,380.56	1,853,063.49	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	763,300.57	67,165.03	696,135.54	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	404,572.91	29,900.26	374,672.65	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,060.11	0.00	67,060.11	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	223,013.16	0.00	223,013.16	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,020.00	0.00	18,020.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	187,053.50	7,315.27	179,738.23	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,503.80	0.00	9,503.80	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3812		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101260102			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,098,566.40	0.00	1,098,566.40	0.00
8271	A00A00000	010301010101260102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,098,566.40	0.00	1,098,566.40	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	563,951.60	11,455.85	551,695.65	0.00
8271	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	547,151.60	11,455.85	535,695.65	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	105,265.44	8,018.96	97,246.48	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,191.08	0.00	6,191.08	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	45,113.67	3,436.99	41,676.68	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	384,581.41	0.00	384,581.41	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	213,627.78	17,873.29	195,754.49	0.00
8271	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	210,677.78	17,873.29	192,804.49	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	145,344.17	12,600.31	132,743.86	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,565.79	0.00	2,565.79	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,829.25	0.00	7,829.25	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	842.00	0.00	842.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	53,827.67	4,982.98	48,844.69	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
8271	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	1,196,634.62	88,491.98	1,108,142.64	0.00
8271	B00B00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	60,492.42	0.00	60,492.42	0.00
8271	B00B00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,492.42	0.00	60,492.42	0.00
8271	B00B00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,138,142.10	88,491.98	1,049,650.12	0.00
8271	B00B00000	010304010101150101	1111		Dieta	0.00	0.00	408,761.78	37,161.68	371,600.10	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00B00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	227,043.30	20,640.30	206,403.00	0.00
8271	B00B00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,887.92	0.00	29,887.92	0.00
8271	B00B00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	121,426.96	0.00	121,426.96	0.00
8271	B00B00000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	73,898.00	6,718.00	67,180.00	0.00
8271	B00B00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	261,252.00	23,971.69	237,281.22	0.00
8271	B00B00000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,215.24	100.00	12,115.24	0.00
8271	B00B00000	010304010101150101	1565		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	B00B00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00
8271	C01C01000				Regiduría I Regiduría 01	0.00	0.00	895,878.15	67,893.90	827,984.25	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	37,545.20	0.00	37,545.20	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,545.20	0.00	37,545.20	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	658,332.65	67,893.90	790,439.05	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	378,943.18	34,449.38	344,493.80	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	87,928.30	7,993.30	79,933.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,942.11	0.00	20,942.11	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,404.38	0.00	87,404.38	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	22,616.00	2,056.00	20,560.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	260,284.98	23,395.22	238,889.76	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00
8271	C02C02000				Regiduría II Regiduría 02	0.00	0.00	775,271.26	62,769.38	722,501.88	0.00
8271	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	104,609.90	0.00	104,609.90	0.00
8271	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	104,609.90	0.00	104,609.90	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	670,661.36	52,769.38	617,501.98	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	378,943.18	34,449.38	344,493.80	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,998.05	0.00	16,998.05	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,628.13	0.00	71,628.13	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	22,616.00	2,056.00	20,560.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	178,904.00	16,284.00	162,640.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,572.00	0.00	1,572.00	0.00
8271	C03C03000				Regiduría III Regiduría 03	0.00	0.00	831,873.31	73,284.69	758,588.62	0.00
8271	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	50,799.20	0.00	50,799.20	0.00
8271	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	50,799.20	0.00	50,799.20	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	781,074.11	73,284.69	707,789.42	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	471,497.93	64,724.69	416,773.24	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Sscia	Sscia	Sscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,998.05	0.00	16,998.05	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,628.13	0.00	71,628.13	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,644.00	1,028.00	22,616.00	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	204,506.00	17,532.00	186,974.00	0.00
8271	C04C04000				Regiduría IV Regiduría 04	0.00	0.00	974,024.16	71,050.48	902,973.68	0.00
8271	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	32,199.12	0.00	32,199.12	0.00
8271	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,199.12	0.00	32,199.12	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	941,825.04	71,050.48	870,774.56	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	376,643.18	34,449.38	344,493.80	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	199,901.48	18,172.88	181,728.60	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,758.30	0.00	27,758.30	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	112,277.95	0.00	112,277.95	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	22,616.00	2,056.00	20,560.00	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	180,094.84	16,372.24	163,722.40	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,793.51	0.00	18,793.51	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	C05C05000				Regiduría V Regiduría 05	0.00	0.00	744,730.25	59,725.61	685,004.64	0.00
8271	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,545.68	0.00	23,545.68	0.00
8271	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,545.68	0.00	23,545.68	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	721,184.57	59,725.61	661,458.96	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	396,167.87	44,824.66	351,343.18	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,692.50	3,900.00	3,792.50	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,998.05	0.00	16,998.05	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,759.71	0.00	76,759.71	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,644.00	1,028.00	22,616.00	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	199,922.44	9,972.92	189,949.52	0.00
8271	C06C06000				Regiduría VI Regiduría 06	0.00	0.00	944,298.23	74,991.42	869,306.81	0.00
8271	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00
8271	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	908,698.23	74,991.42	833,706.81	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	376,643.18	34,449.38	344,493.80	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	182,074.44	14,734.04	147,340.40	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,268.14	0.00	24,268.14	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,708.47	0.00	100,708.47	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	22,616.00	2,056.00	20,560.00	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	220,088.00	23,752.00	196,336.00	0.00
8271	C07C07000				Regiduría VII Regiduría 07	0.00	0.00	701,189.38	62,769.38	648,419.98	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Sub	Cuenta (i)	Subcuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (B)		Movimientos del Ejercicio (E)		Saldo Final (F)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00
8271	C07C07000	010301010201110101	2011		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	669,089.38	52,763.38	616,316.98	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1111		Dieta	0.00	0.00	378,643.16	34,449.38	344,493.80	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,998.05	0.00	18,998.05	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,628.13	0.00	71,628.13	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	22,616.00	2,056.00	20,560.00	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	178,504.00	18,264.00	162,640.00	0.00
8271	D00108000	010301010201150101			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Medidora - Condiadora	0.00	0.00	316,380.97	28,080.32	292,500.65	0.00
8271	D00108000	010301010201150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
8271	D00108000	010301010201150101	2011		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
8271	D00108000	010301010201150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	316,380.97	28,080.32	290,300.65	0.00
8271	D00108000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	203,524.58	18,436.94	185,087.64	0.00
8271	D00108000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,097.17	0.00	9,097.17	0.00
8271	D00108000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,293.16	0.00	21,293.16	0.00
8271	D00108000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	82,496.08	7,643.38	74,852.88	0.00
8271	D00108000	010301010201150101			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,029,042.92	87,132.81	962,810.11	0.00
8271	D00108000	010301010201150101			Operación registral civil	0.00	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00
8271	D00108000	010301010201150101	2011		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00
8271	D00108000	010301010201150101			Operación registral civil	0.00	0.00	1,022,192.92	87,132.81	955,060.11	0.00
8271	D00108000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	840,528.32	58,041.81	692,486.51	0.00
8271	D00108000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,484.21	0.00	31,484.21	0.00
8271	D00108000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,882.42	0.00	110,882.42	0.00
8271	D00108000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00
8271	D00108000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	93,087.85	8,881.40	85,086.45	0.00
8271	D00108000	010301010201150101	1622		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cédulas	0.00	0.00	48,092.12	0.00	48,092.12	0.00
8271	D00108000	010301010201150101	1646		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,582.15	100.00	23,482.15	0.00
8271	D00108000	010301010201150101	1685		Despensa	0.00	0.00	4,031.85	109.70	3,922.15	0.00
8271	D00108000	010301010201150101	3382		Imposiciones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	0.00	63,384.00	0.00	63,384.00	0.00
8271	D00114000	010502060301150101			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	268,671.60	19,448.68	249,223.03	0.00
8271	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	268,671.60	19,448.68	249,223.03	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	174,890.64	15,029.66	159,861.28	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,415.95	0.00	7,415.95	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,663.80	0.00	29,663.80	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,145.00	1,135.00	23,010.00	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,556.00	3,284.00	29,272.00	0.00
8271	D00122000	010502060301150101			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Unidad de Transparencia	0.00	0.00	883,512.10	45,343.20	638,168.90	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	D00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	D00122000	0108040101011150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	682,212.18	45,343.20	636,869.98	0.00
8271	D00122000	0108040101011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	495,475.20	45,043.20	450,432.00	0.00
8271	D00122000	0108040101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,670.32	0.00	26,670.32	0.00
8271	D00122000	0108040101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,754.52	0.00	100,754.52	0.00
8271	D00122000	0108040101011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	30,662.12	300.00	30,362.12	0.00
8271	D00122000	0108040101011150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
8271	D00122000	0108040101011150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
8271	D00122000	0108040101011150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
8271	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,044,868.85	131,163.77	1,913,705.08	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	60,964.38	0.00	60,964.38	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	60,964.38	0.00	60,964.38	0.00
8271	D00D00000	0103090201011150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,983,904.47	131,163.77	1,852,740.70	0.00
8271	D00D00000	0103090201011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,307,877.14	116,248.36	1,191,628.78	0.00
8271	D00D00000	0103090201011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,600.88	0.00	69,600.88	0.00
8271	D00D00000	0103090201011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	282,869.68	0.00	282,869.68	0.00
8271	D00D00000	0103090201011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	163,764.64	14,778.07	148,986.57	0.00
8271	D00D00000	0103090201011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	54,108.97	0.00	54,108.97	0.00
8271	D00D00000	0103090201011150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,642.07	137.34	8,504.73	0.00
8271	D00D00000	0103090201011150101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	295.68	0.00	295.68	0.00
8271	D00D00000	0103090201011150101	2611		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,394.78	0.00	10,394.78	0.00
8271	D00D00000	0103090201011150101	2661		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	20,129.30	0.00	20,129.30	0.00
8271	D00D00000	0103090201011150101	3383		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	11,223.00	0.00	11,223.00	0.00
8271	D00D00000	0103090201011150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00	0.00
8271	D00D00000	0103090201011150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	28,718.96	0.00	28,718.96	0.00
8271	D00D00000	0103090201011150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,977.81	0.00	1,977.81	0.00
8271	D00D00000	0103090201011150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,774.00	0.00	2,774.00	0.00
8271	D00D00000	0103090201011150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	14,105.60	0.00	14,105.60	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	10,596,896.18	815,016.35	9,781,849.83	0.00
8271	E00120000	0105020601011150101			Administración de personal	0.00	0.00	10,596,896.18	815,016.35	9,781,849.83	0.00
8271	E00120000	0105020601011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,511,124.98	609,488.75	5,902,636.24	0.00
8271	E00120000	0105020601011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	326,048.01	0.00	326,048.01	0.00
8271	E00120000	0105020601011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,067,409.72	0.00	1,067,409.72	0.00
8271	E00120000	0105020601011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	257,362.00	9,630.00	247,732.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,040,615.80	196,517.80	1,844,098.20	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	264,695.58	0.00	264,695.58	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	101,430.08	400.00	101,030.08	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	6,362,334.20	308,754.16	6,055,580.02	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,431,566.25	12,749.44	1,418,816.81	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	194,141.08	0.00	194,141.08	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	21,554.31	0.00	21,554.31	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	97,346.49	0.00	97,346.49	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	21,309.32	12,749.44	8,559.88	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	124,176.89	0.00	124,176.89	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	973,036.16	0.00	973,036.16	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	4,673,872.05	294,004.74	4,379,867.35	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,190,607.75	205,899.22	1,984,708.53	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	101,143.82	0.00	101,143.82	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	269,307.92	0.00	269,307.92	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	191,232.00	1,428.00	189,804.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	831,370.41	78,677.73	752,692.68	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,859.71	0.00	18,859.71	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	555,758.06	0.00	555,758.06	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	135,388.70	0.00	135,388.70	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	934.02	0.00	934.02	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	82,080.95	0.00	82,080.95	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	38,696.40	4,526.48	34,169.92	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2991		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	33,576.70	3,475.31	30,101.39	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3361		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3591		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,271.00	0.00	7,271.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	116,877.75	0.00	116,877.75	0.00
8271	E00121000	010502060201180101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	256,895.86	0.00	256,895.86	0.00
8271	E00121000	010502060201180101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	256,895.86	0.00	256,895.86	0.00
8271	E01E01900				Planeación Planeación	0.00	0.00	516,002.93	37,019.62	478,983.31	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E01E01000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	E01E01000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	E01E01000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	509,602.93	37,019.62	472,583.31	0.00
8271	E01E01000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	289,768.93	26,381.54	263,387.39	0.00
8271	E01E01000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,017.20	0.00	13,017.20	0.00
8271	E01E01000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,382.59	0.00	25,382.59	0.00
8271	E01E01000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	62,814.00	0.00	62,814.00	0.00
8271	E01E01000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	118,804.21	10,638.08	107,966.13	0.00
8271	E01E01000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,295,363.22	72,528.58	1,222,834.64	0.00
8271	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00
8271	F00123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00
8271	F00123000	010308010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	1,283,813.22	72,528.58	1,211,284.64	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	670,316.31	57,084.02	622,232.29	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,863.82	0.00	31,863.82	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,524.22	0.00	88,524.22	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,770.00	0.00	9,770.00	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	196,422.37	15,444.56	180,977.81	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	21,925.60	0.00	21,925.60	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	2381		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	61,248.00	0.00	61,248.00	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	29,201.02	0.00	29,201.02	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	3383		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	157,701.88	0.00	157,701.88	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	4,229,300.73	240,130.36	3,989,170.37	0.00
8271	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	639,220.76	0.00	639,220.76	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	355,839.42	0.00	355,839.42	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	200,680.00	0.00	200,680.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	82,701.34	0.00	82,701.34	0.00
8271	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	3,590,079.97	240,130.36	3,349,949.61	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,759,195.22	159,056.46	1,600,138.76	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	102,207.57	0.00	102,207.57	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	271,524.97	0.00	271,524.97	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	193,887.00	0.00	193,887.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Secta	Sascta	Sassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	825,827.23	80,973.00	744,853.33	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,630.97	100.00	23,530.97	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	35,647.58	0.00	35,647.58	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	78,491.23	0.00	78,491.23	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	21,077.20	0.00	21,077.20	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	271,324.00	0.00	271,324.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,387.00	0.00	4,387.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	13,244,084.60	632,893.11	12,811,191.49	0.00
8271	H00125000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	78,893.17	0.00	78,893.17	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	78,893.17	0.00	78,893.17	0.00
8271	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	9,304,943.90	632,893.11	8,732,050.79	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,799,919.59	517,272.83	5,282,646.98	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	284,324.15	0.00	284,324.15	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,071,278.16	0.00	1,071,278.16	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	103,551.30	5,782.15	97,769.15	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,132,820.49	106,652.73	1,032,167.76	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	18,009.99	0.00	18,009.99	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	219,283.35	300.00	218,983.35	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	31,680.00	0.00	31,680.00	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	69,872.72	0.00	69,872.72	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2491		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,188.99	0.00	12,188.99	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	8,491.20	0.00	8,491.20	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	22,168.00	0.00	22,168.00	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	66,042.38	0.00	66,042.38	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	15,107.00	0.00	15,107.00	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	15,279.01	0.00	15,279.01	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	8,885.60	8,885.60	0.00	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	475,199.99	0.00	475,199.99	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	9,842.00	0.00	9,842.00	0.00
8271	H00125000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	3,802,247.53	0.00	3,802,247.53	0.00
8271	H00125000	020101010101250102	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,297,423.24	0.00	1,297,423.24	0.00
8271	H00125000	020101010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	91,142.09	0.00	91,142.09	0.00
8271	H00125000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,088,000.00	0.00	2,088,000.00	0.00
8271	H00125000	020101010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	325,682.20	0.00	325,682.20	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	15,618,206.37	3,381,165.63	12,237,040.74	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sascta	Sssscta		Debe	Habor	Debe	Habor	Debe	Habor
8271	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	3,088,388.10	849,992.00	2,238,396.10	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2011		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	220,136.55	0.00	220,136.55	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	2,868,251.55	849,992.00	2,018,259.55	0.00
8271	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	882,895.82	16,194.83	866,701.19	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	126,841.14	11,789.90	115,051.24	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,570.05	0.00	5,570.05	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,139.82	0.00	24,139.82	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	44,508.08	4,404.73	40,103.35	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,677.58	0.00	5,677.58	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	2401		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	567,292.25	0.00	567,292.25	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,951.17	0.00	7,951.17	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	29,026.86	0.00	29,026.86	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	70,449.27	0.00	70,449.27	0.00
8271	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	11,646,922.45	2,514,979.00	9,131,943.45	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,000,269.00	0.00	1,000,269.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	10,646,653.45	2,514,979.00	8,131,674.45	0.00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	63,959.96	0.00	63,959.96	0.00
8271	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	16,598.14	0.00	16,598.14	0.00
8271	H00145000	020206010302110101	2011		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,598.14	0.00	16,598.14	0.00
8271	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	47,361.82	0.00	47,361.82	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,684.21	0.00	3,684.21	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,710.81	0.00	19,710.81	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,567.00	0.00	1,567.00	0.00
8271	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	1,221,680.56	84,636.40	1,137,044.15	0.00
8271	H00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	30,197.56	0.00	30,197.56	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	2011		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,197.56	0.00	30,197.56	0.00
8271	H00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	1,191,482.99	84,636.40	1,106,846.59	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	692,429.25	63,140.09	629,289.16	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,920.73	0.00	33,920.73	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,188.79	0.00	123,188.79	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,784.00	0.00	30,784.00	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	235,960.82	21,496.31	214,464.31	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (ii)		Movimientos del Ejercicio (iii)		Saldo Final (iv)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00146000	020206010303150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,428.88	0.00	6,428.88	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	15,535.12	0.00	15,535.12	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	20,195.60	0.00	20,195.60	0.00
8271	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	1,130,279.31	75,979.01	1,054,299.30	0.00
8271	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00
8271	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,107,978.31	75,979.01	1,031,999.30	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	684,422.48	61,314.57	633,107.89	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,224.12	0.00	34,224.12	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,408.60	0.00	93,408.60	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,922.00	465.00	5,457.00	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	267,031.18	24,099.44	242,931.74	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,263.95	100.00	16,263.95	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	856.00	0.00	856.00	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	318.00	0.00	318.00	0.00
8271	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	182,783.32	10,078.46	182,704.86	0.00
8271	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00
8271	I01141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00
8271	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	184,633.32	10,078.46	174,554.86	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	107,909.20	8,218.20	99,682.00	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,055.03	0.00	4,055.03	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,641.18	0.00	19,641.18	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,690.00	0.00	25,690.00	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,346.91	1,860.26	25,486.65	0.00
8271	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	64,270.12	0.00	64,270.12	0.00
8271	I01143000	020608060202110101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
8271	I01143000	020608060202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
8271	I01143000	020608060202150101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	54,770.12	0.00	54,770.12	0.00
8271	I01143000	020608060202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,274.61	0.00	35,274.61	0.00
8271	I01143000	020608060202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,630.67	0.00	6,630.67	0.00
8271	I01143000	020608060202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	101143000	020608050102150101	1945		Gratificación	0.00	0.00	9,914.94	0.00	9,914.94	0.00
8271	101151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	103,669.16	8,766.44	94,932.72	0.00
8271	101151000	020607010101110101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
8271	101151000	020607010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
8271	101151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas	0.00	0.00	102,449.16	8,766.44	93,682.72	0.00
8271	101151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	57,500.74	5,227.34	52,273.40	0.00
8271	101151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,579.28	0.00	2,579.28	0.00
8271	101151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,439.04	0.00	3,439.04	0.00
8271	101151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,930.10	3,539.10	35,391.00	0.00
8271	101152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	786,069.33	38,874.04	727,195.29	0.00
8271	101152000	020608050102110101			Cultura de Igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00
8271	101152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00
8271	101152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	588,249.33	38,874.04	549,375.29	0.00
8271	101152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	367,271.76	30,257.41	337,014.35	0.00
8271	101152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,312.64	0.00	19,312.64	0.00
8271	101152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,488.23	0.00	60,488.23	0.00
8271	101152000	020608050102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	31,851.00	0.00	31,851.00	0.00
8271	101152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	93,829.37	8,616.83	85,212.74	0.00
8271	101152000	020608050102150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,780.30	0.00	12,780.30	0.00
8271	101152000	020608050102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	101152000	020608050102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,278.00	0.00	1,278.00	0.00
8271	101152000	020608050102250218			Cultura de Igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	168,970.00	0.00	168,970.00	0.00
8271	101152000	020608050102250218	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	101152000	020608050102250218	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	101152000	020608050102250218	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	101152000	020608050102250218	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	101152000	020608050102250218	3341		Capacitación	0.00	0.00	155,970.00	0.00	155,970.00	0.00
8271	101153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	46,155.18	0.00	46,155.18	0.00
8271	101153000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	101153000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	101153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	44,705.18	0.00	44,705.18	0.00
8271	101153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,274.61	0.00	35,274.61	0.00
8271	101153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,639.57	0.00	6,639.57	0.00
8271	101153000	020301010203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	520,992.43	33,853.25	487,139.18	0.00
8271	J00144000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
8271	J00144000	030402010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	J00144000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	512,592.43	33,853.25	478,739.18	0.00
8271	J00144000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	251,454.60	16,239.23	235,215.37	0.00
8271	J00144000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,078.18	0.00	12,078.18	0.00
8271	J00144000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,536.43	0.00	37,536.43	0.00
8271	J00144000	030402010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	97,325.22	8,352.02	88,973.20	0.00
8271	J00144000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	114,168.00	9,262.00	104,936.00	0.00
8271	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	300,175.18	22,089.40	278,085.78	0.00
8271	K00136000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	300,175.18	22,089.40	278,085.78	0.00
8271	K00136000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	211,654.78	19,804.98	191,849.80	0.00
8271	K00136000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,881.64	0.00	10,881.64	0.00
8271	K00136000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,632.19	0.00	41,632.19	0.00
8271	K00136000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,572.99	2,184.42	20,388.57	0.00
8271	K00136000	010304020204150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,893.58	100.00	11,893.58	0.00
8271	K00136000	010304020204150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	K00136000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	104,779.07	7,567.83	97,211.24	0.00
8271	K00136000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	104,779.07	7,567.83	97,211.24	0.00
8271	K00136000	010304020202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	83,752.64	7,467.83	76,284.81	0.00
8271	K00136000	010304020202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,685.86	0.00	3,685.86	0.00
8271	K00136000	010304020202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,740.57	0.00	14,740.57	0.00
8271	K00136000	010304020202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,100.00	100.00	1,000.00	0.00
8271	K00136000	010304020202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	731,250.58	49,488.02	681,764.54	0.00
8271	K00K00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	58,849.05	0.00	58,849.05	0.00
8271	K00K00000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,849.05	0.00	58,849.05	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	874,401.51	49,488.02	824,915.49	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	350,569.08	31,191.09	319,407.99	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,849.21	0.00	17,849.21	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,423.99	0.00	25,423.99	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	29,960.00	2,731.00	27,229.00	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	181,038.24	15,563.93	165,474.31	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,299.98	0.00	4,299.98	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	65,431.01	0.00	65,431.01	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,717,885.46	108,338.88	1,609,546.63	0.00
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	91,388.92	0.00	91,388.92	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y editiva	0.00	0.00	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	67,488.92	0.00	67,488.92	0.00
8271	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,626,296.57	108,336.88	1,517,957.71	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	915,154.35	78,411.96	836,742.39	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,778.56	0.00	39,778.56	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,695.07	0.00	109,695.07	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	132,644.23	0.00	132,644.23	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	310,854.22	29,926.90	280,927.32	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,187.91	0.00	6,187.91	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	105,439.20	0.00	105,439.20	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	23,316,486.72	555,535.95	22,760,950.77	0.00
8271	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	2,110,635.97	0.00	2,110,635.97	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2811		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	239,569.60	0.00	239,569.60	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	1,871,066.37	0.00	1,871,066.37	0.00
8271	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	12,112,854.34	555,535.95	11,557,318.39	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,603,393.77	288,929.70	2,634,464.07	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	137,259.32	0.00	137,259.32	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	374,638.02	0.00	374,638.02	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	312,490.38	7,158.00	305,332.38	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	666,812.97	64,623.25	632,189.72	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,108,767.27	0.00	2,108,767.27	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,048,292.80	0.00	1,048,292.80	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	399,706.80	0.00	399,706.80	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	186,708.61	0.00	186,708.61	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,100,930.01	0.00	1,100,930.01	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,957.70	0.00	27,957.70	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	2861		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	21,265.36	0.00	21,265.36	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	244,100.00	0.00	244,100.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,364.00	0.00	4,364.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	18,578.00	0.00	18,578.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	71,258.14	0.00	71,258.14	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00118000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,307.32	0.00	1,307.32	0.00
8271	L00118000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,772.00	0.00	7,772.00	0.00
8271	L00118000	010502050203150101	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,372,026.58	214,825.00	1,157,201.58	0.00
8271	L00118000	010502050203150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	159,912.29	0.00	159,912.29	0.00
8271	L00118000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	9,092,998.41	0.00	9,092,998.41	0.00
8271	L00118000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,852,693.23	0.00	3,852,693.23	0.00
8271	L00118000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,499,277.05	0.00	2,499,277.05	0.00
8271	L00118000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	384,121.16	0.00	384,121.16	0.00
8271	L00118000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	346,886.22	0.00	346,886.22	0.00
8271	L00118000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,922,666.02	0.00	1,922,666.02	0.00
8271	L00118000	010502050203250102	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	87,352.73	0.00	87,352.73	0.00
8271	L00118000	010502050203250102	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	441,580.42	31,448.76	410,131.66	0.00
8271	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	436,180.42	31,448.76	404,731.66	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	333,808.63	31,194.68	302,614.25	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,628.58	0.00	16,628.58	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,865.70	0.00	64,865.70	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,617.84	154.05	1,463.78	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,303.37	100.00	11,203.37	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1665		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3383		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	486.00	0.00	486.00	0.00
8271	M00165000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	2,127,602.71	51,840.77	2,075,761.94	0.00
8271	M00165000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	815,203.83	0.00	815,203.83	0.00
8271	M00165000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,537.14	0.00	56,537.14	0.00
8271	M00165000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	758,666.69	0.00	758,666.69	0.00
8271	M00165000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,312,398.88	51,840.77	1,260,558.11	0.00
8271	M00165000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	431,833.74	40,893.04	390,940.70	0.00
8271	M00165000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,894.59	0.00	18,894.59	0.00
8271	M00165000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,125.78	0.00	50,125.78	0.00
8271	M00165000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	114,146.04	10,947.73	103,198.31	0.00
8271	M00165000	010305010105160101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	690,666.71	0.00	690,666.71	0.00
8271	M00165000	010305010105160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,732.02	0.00	6,732.02	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Ssacta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	12,281.80	0.00	12,281.80	0.00
8271	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	N00132000	030402010104110101	2011		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	11,481.80	0.00	11,481.80	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,037.26	0.00	8,037.26	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,444.54	0.00	3,444.54	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	682,646.79	40,325.05	542,321.74	0.00
8271	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	40,599.48	0.00	40,599.48	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2011		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	40,599.48	0.00	40,599.48	0.00
8271	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	542,047.31	40,325.05	501,722.26	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	360,272.80	28,795.57	331,477.23	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,474.03	0.00	17,474.03	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,479.11	0.00	52,479.11	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,282.00	0.00	7,282.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	104,539.37	11,529.48	93,009.89	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	6,800,834.52	0.00	6,800,834.52	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2011		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	6,796,034.52	0.00	6,796,034.52	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,810,611.48	0.00	3,810,611.48	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	181,887.23	0.00	181,887.23	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	626,373.01	0.00	626,373.01	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	957,864.32	0.00	957,864.32	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,683.58	0.00	1,683.58	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	888,782.21	0.00	888,782.21	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	198,563.57	0.00	198,563.57	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	116,269.12	0.00	116,269.12	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	215,893.11	15,567.00	200,326.11	0.00
8271	Q00159000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	17,650.00	0.00	17,650.00	0.00
8271	Q00159000	010704010101110101	2011		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,650.00	0.00	17,650.00	0.00
8271	Q00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	198,153.11	15,567.00	182,586.11	0.00
8271	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,010.00	10,910.00	109,100.00	0.00
8271	Q00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,383.22	0.00	5,383.22	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,532.89	0.00	21,532.89	0.00
8271	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,227.00	4,657.00	46,570.00	0.00
8271	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	0.00	303,278.35	14,295.62	288,982.73	0.00
8271	Q00Q00000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	119,499.53	0.00	119,499.53	0.00
8271	Q00Q00000	010701010103110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	119,499.53	0.00	119,499.53	0.00
8271	Q00Q00000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	183,776.82	14,295.82	169,481.20	0.00
8271	Q00Q00000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	123,800.00	11,400.00	112,400.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,851.82	2,895.62	28,956.20	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	488,414.80	18,494.57	489,920.23	0.00
8271	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	488,414.80	18,494.57	489,920.23	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	213,088.66	17,387.30	195,701.26	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,882.16	0.00	9,882.16	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,419.54	0.00	39,419.54	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,301.54	1,107.27	20,194.27	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	467.00	0.00	467.00	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	204,276.00	0.00	204,276.00	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,943,171.85	29,918.55	3,913,252.10	0.00
8271	T00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
8271	T00105000	010702010103110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
8271	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	624,822.10	27,880.32	597,141.78	0.00
8271	T00105000	010702010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	226,448.37	20,036.94	206,409.43	0.00
8271	T00105000	010702010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,886.65	0.00	9,886.65	0.00
8271	T00105000	010702010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,024.30	0.00	20,024.30	0.00
8271	T00105000	010702010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,522.00	0.00	7,522.00	0.00
8271	T00105000	010702010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,678.78	7,643.38	76,233.40	0.00
8271	T00105000	010702010103150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	39,904.00	0.00	39,904.00	0.00
8271	T00105000	010702010103150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	197,200.00	0.00	197,200.00	0.00
8271	T00105000	010702010103150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	39,962.00	0.00	39,962.00	0.00
8271	T00105000	010702010103250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	3,310,249.55	2,239.23	3,308,010.32	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,936,838.82	0.00	1,936,838.82	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	84,362.28	0.00	84,362.28	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	331,542.17	0.00	331,542.17	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	1341		Compensación	0.00	0.00	27,607.00	0.00	27,607.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	T00105000	010702010103250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	671,285.66	2,239.23	669,046.46	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	215,625.76	0.00	215,625.76	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	24,680.64	0.00	24,680.64	0.00
8271	T00105000	010702010103250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	17,807.18	0.00	17,807.18	0.00
8271	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	756,731.50	0.00	756,731.50	0.00
8271	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	756,731.50	0.00	756,731.50	0.00
8271	T00106000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	474,316.43	0.00	474,316.43	0.00
8271	T00106000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,646.16	0.00	19,646.16	0.00
8271	T00106000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,584.76	0.00	78,584.76	0.00
8271	T00108000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	140,786.91	0.00	140,786.91	0.00
8271	T00108000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	43,397.21	0.00	43,397.21	0.00
8271	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	1,565,139.75	100,321.76	1,464,817.99	0.00
8271	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	274,739.95	0.00	274,739.95	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	847.95	0.00	847.95	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,243.12	0.00	30,243.12	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	14,928.01	0.00	14,928.01	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,267.07	0.00	1,267.07	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	59,665.76	0.00	59,665.76	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	137,460.00	0.00	137,460.00	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	3621		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	30,328.00	0.00	30,328.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	1,290,399.80	100,321.76	1,190,078.04	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	694,403.68	63,725.89	630,678.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,859.68	0.00	32,859.68	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,287.80	0.00	103,287.80	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,610.00	4,110.00	-2,500.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	214,522.36	20,476.08	194,046.31	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,612.94	12,010.00	-4,397.06	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	53,825.74	0.00	53,825.74	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,701.69	0.00	5,701.69	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	96,787.00	0.00	96,787.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	43,782.66	0.00	43,782.66	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,185.00	0.00	4,185.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,381.24	0.00	5,381.24	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	44,289,722.56	0.00	44,289,722.56	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Secta	Sasca	Sasscta		Debo	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8272	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	37,117,420.53	0.00	37,117,420.53	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,222,281.80	0.00	2,222,281.80	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	2,222,281.80	0.00	2,222,281.80	0.00
8272	A00A00000	0103010101011150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	33,880,606.88	0.00	33,880,606.88	0.00
8272	A00A00000	0103010101011150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	32,753,479.29	0.00	32,753,479.29	0.00
8272	A00A00000	0103010101011150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,107,127.59	0.00	1,107,127.59	0.00
8272	A00A00000	0103010101011150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8272	A00A00000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	209.00	0.00	209.00	0.00
8272	A00A00000	010301010101160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	209.00	0.00	209.00	0.00
8272	A00A00000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,014,322.85	0.00	1,014,322.85	0.00
8272	A00A00000	010301010101250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,014,322.85	0.00	1,014,322.85	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	7,086,293.03	0.00	7,086,293.03	0.00
8272	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	7,086,293.03	0.00	7,086,293.03	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	7,086,293.03	0.00	7,086,293.03	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	85,009.00	0.00	85,009.00	0.00
8272	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	85,598.00	0.00	85,598.00	0.00
8272	L00116000	010502050203110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	85,598.00	0.00	85,598.00	0.00
8272	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	411.00	0.00	411.00	0.00
8272	L00116000	010502050203150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	411.00	0.00	411.00	0.00
8272	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00116000	010502050203250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	15,191,476.91	296,488.68	14,894,988.23	0.00
8274	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	F00124000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00118000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	15,191,476.91	296,488.68	14,894,988.23	0.00
8274	L00118000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	920,432.36	296,488.68	623,943.68	0.00
8274	L00118000	010502050203110101	9011		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	920,432.36	296,488.68	623,943.68	0.00
8274	L00118000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	14,271,044.55	0.00	14,271,044.55	0.00
8274	L00118000	010502050203250101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	11,469,972.40	0.00	11,469,972.40	0.00
8274	L00118000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	951,003.44	0.00	951,003.44	0.00
8274	L00118000	010502050203250101	9011		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,850,068.71	0.00	1,850,068.71	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	56,794,008.27	1,654,213.30	55,139,792.97	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	56,794,008.27	1,654,213.30	55,139,792.97	0.00
8275	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	1,399,858.73	0.00	1,399,858.73	0.00
8275	F00124000	020103010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,399,858.73	0.00	1,399,858.73	0.00
8275	F00124000	020103010201280103			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010201280103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	13,488,135.69	658,798.64	12,809,339.15	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	F00124000	020201010301250101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	13,468,135.69	559,796.54	12,908,339.15	0.00
8276	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	6,148,938.62	0.00	6,148,938.62	0.00
8275	F00124000	020201010301260101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,148,938.62	0.00	6,148,938.62	0.00
8275	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,482,052.00	0.00	2,482,052.00	0.00
8275	F00124000	020201010302110101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,482,052.00	0.00	2,482,052.00	0.00
8275	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,396,928.49	0.00	4,396,928.49	0.00
8275	F00124000	020201010302250101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,396,928.49	0.00	4,396,928.49	0.00
8275	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,099,454.48	0.00	1,099,454.48	0.00
8275	F00124000	020201010302260101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,099,454.48	0.00	1,099,454.48	0.00
8275	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010302260102	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,169,163.70	0.00	2,169,163.70	0.00
8275	F00124000	020201010401250101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,169,163.70	0.00	2,169,163.70	0.00
8275	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,288,740.69	0.00	1,288,740.69	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,288,740.69	0.00	1,288,740.69	0.00
8275	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	195,778.68	0.00	195,778.68	0.00
8275	F00124000	020201010402110101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	195,778.68	0.00	195,778.68	0.00
8275	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	951,200.00	0.00	951,200.00	0.00
8275	F00124000	020201010502110101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010502110101	8129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	951,200.00	0.00	951,200.00	0.00
8275	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,796,497.85	134,842.85	1,661,655.24	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,796,497.85	134,842.85	1,661,655.24	0.00
8275	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,299,801.38	0.00	1,299,801.38	0.00
8275	F00124000	020203010205250101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,299,801.38	0.00	1,299,801.38	0.00
8275	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020204010201110101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	2,694,293.21	0.00	2,694,293.21	0.00
8275	F00124000	020204010201250101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,694,293.21	0.00	2,694,293.21	0.00
8275	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	2,370,752.19	0.00	2,370,752.19	0.00
8275	F00124000	020204010201260101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,370,752.19	0.00	2,370,752.19	0.00
8275	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	799,668.85	0.00	799,668.85	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	799,668.85	0.00	799,668.85	0.00
8275	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,996,994.85	0.00	1,996,994.85	0.00
8275	F00124000	020501010106250101	8122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,996,994.85	0.00	1,996,994.85	0.00
8275	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,799,985.44	0.00	1,799,985.44	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Posos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	F00124000	020501010106280101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,799,985.44	0.00	1,799,985.44	0.00
8275	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	2,499,358.67	299,852.00	2,199,506.67	0.00
8275	F00124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,499,358.67	299,852.00	2,199,506.67	0.00
8275	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	1,041,763.14	0.00	1,041,763.14	0.00
8275	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,041,763.14	0.00	1,041,763.14	0.00
8275	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	4,888,607.72	659,722.11	4,228,885.61	0.00
8275	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,888,607.72	659,722.11	4,228,885.61	0.00
8275	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	1,998,031.89	0.00	1,998,031.89	0.00
8275	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,998,031.89	0.00	1,998,031.89	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	939,833.30	0.00	939,833.30	0.00
8276	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
8276	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
8276	A00A00000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
8276	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00D00000	010309020101150101	5162		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	194,932.31	0.00	194,932.31	0.00
8276	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	16,066.48	0.00	16,066.48	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,686.88	0.00	4,686.88	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	11,379.60	0.00	11,379.60	0.00
8276	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	178,865.83	0.00	178,865.83	0.00
8276	E00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
8276	E00121000	010502060201150101	5161		Bienes informáticos	0.00	0.00	174,702.22	0.00	174,702.22	0.00
8276	E00121000	010502060201150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	1,379.61	0.00	1,379.61	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
8276	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
8276	F00124000	020201010503150101	6151		Bienes informáticos	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
8276	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00	0.00
8276	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00	0.00
8276	K00K00000	010304020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00	0.00
8276	J00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00
8276	J00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00
8276	J00116000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	579,000.00	0.00	579,000.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	579,000.00	0.00	579,000.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	579,000.00	0.00	579,000.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	0.00	2,599.99	0.00	2,599.99	0.00
8276	Q00Q00000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	2,599.99	0.00	2,599.99	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cla	Scla	Ssecta	Sssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	Q00Q00000	010701010103150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	2,599.99	0.00	2,599.99	0.00
8276	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00
8276	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00
8276	T00105000	010702010103150101	5061		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00
8276	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	5,833.00	0.00	5,833.00	0.00
8276	T00106000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	5,833.00	0.00	5,833.00	0.00
8276	T00106000	010702010303150101	5011		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	5,833.00	0.00	5,833.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						889,108,680.82	889,108,680.82	2,459,640,294.04	2,459,640,294.04	985,390,381.37	985,390,381.37

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

PROFRA. JUAN ELIZABETH DIAZ PEÑALOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A.E. CARLOS FELIPE SANCHEZ FLORENTINO
TESORERO MUNICIPAL

