



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene./2024  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$74,222,982.96	\$0.00	\$54,807,805.29	\$48,009,726.20	\$81,021,062.05	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$11,188,457.36	\$0.00	\$47,774,669.47	\$48,009,726.20	\$10,953,400.63	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,281,239.45	\$0.00	\$28,122,513.47	\$28,126,295.69	\$4,277,457.23	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$27,338.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,338.91	\$0.00
D	1111-0001	Caja	\$27,338.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,338.91	\$0.00
D	1111-0001-0001	CAJA GENERAL	\$2,239.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,239.27	\$0.00
D	1111-0001-0002	FONDOS FIJOS	\$25,099.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,099.64	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,280,686.62	\$0.00	\$28,122,513.47	\$28,126,295.69	\$4,276,904.40	\$0.00
D	1112-0001	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	\$507,453.63	\$0.00	\$127,930.85	\$340,485.51	\$294,898.97	\$0.00
D	1112-0001-0003	OBRA 2008 65-50222303-3	\$1,705.47	\$0.00	\$0.00	\$1,705.47	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001-0004	FIANZA TESORERO MUNICIPAL 2007-2010	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112-0001-0005	TU CASA 2009	\$6,862.84	\$0.00	\$0.00	\$6,862.84	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001-0006	65-50252744-9 (PIEM 2009)	\$159.19	\$0.00	\$0.00	\$159.19	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001-0007	86-47570685-0 (FIANZA TESORERO 2010-13)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112-0001-0008	66-50318397-8 INFRAESTRUCTURA	\$691.00	\$0.00	\$0.00	\$691.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001-0009	FOPENEP	\$4,855.79	\$0.00	\$0.00	\$4,855.79	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001-0010	GASTO CORR. 22-00036736-1	\$147,460.93	\$0.00	\$0.00	\$147,460.93	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001-0013	FORTAMUN 22-00040405-7	\$5,888.63	\$0.00	\$0.00	\$5,888.63	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001-0018	FONDO MINERO 2018 220000659982	\$178,982.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,982.44	\$0.00
D	1112-0001-0019	22-00066523-7 (FIANZA ADMON. 2018-21)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112-0001-0020	FORTAMUN 2019 22-00066589-6	\$3,555.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,555.57	\$0.00
D	1112-0001-0021	FISM 2019 22-00066589-9	\$4,303.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,303.70	\$0.00
D	1112-0001-0023	INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 22000675784	\$20,368.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,368.51	\$0.00
D	1112-0001-0025	PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$4,808.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,808.54	\$0.00
D	1112-0001-0027	FORTAMUN 2020 18-00013274-8	\$3,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,077.00	\$0.00
D	1112-0001-0028	FISM 2020 18-00013275-1	\$27,848.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,848.17	\$0.00
D	1112-0001-0029	OBRA PROPIA 22-00069894-8 SANTANDER	-\$1,337.47	\$0.00	\$0.00	\$23.20	-\$1,360.67	\$0.00
D	1112-0001-0030	EMPLEO TEMPORAL 2020 22-000711352	-\$127.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$127.36	\$0.00
D	1112-0001-0031	22000711170 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2020	\$4,982.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,982.94	\$0.00
D	1112-0001-0032	GTO. CORR. 18-00019267-2 (21-24)	\$38,855.53	\$0.00	\$127,930.85	\$172,838.46	-\$6,052.08	\$0.00
D	1112-0001-0033	18-00019729-9 (FIANZA ADMON. 21-24)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112-0001-0034	FORTAMUN 2022 18-00021194-6	\$1,684.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,684.29	\$0.00
D	1112-0001-0035	FISM 2022 18-00021191-5	\$6,746.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,746.14	\$0.00
D	1112-0001-0036	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA	\$5,960.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,960.78	\$0.00
D	1112-0001-0037	PROGRAMA DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL (REVALIDACION)	\$121.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$0.00
D	1112-0002	Bancos/Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$0.92	\$0.00	\$0.92	\$0.00
D	1112-0002-0006	2491305 PDR 15	\$0.00	\$0.00	\$0.92	\$0.00	\$0.92	\$0.00
D	1112-0003	BBVA MEXICO, S.A.	\$3,773,232.99	\$0.00	\$27,994,581.70	\$27,785,810.18	\$3,982,004.51	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-0003-0001	0120222887 GTO. CORR. (21-24)	\$2,006,568.20	\$0.00	\$19,681,940.25	\$18,234,290.54	\$3,454,217.91	\$0.00
D	1112-0003-0002	0120214744 FODESEM 2023	\$45,415.91	\$0.00	\$1,448,106.16	\$1,028,969.61	\$464,552.46	\$0.00
D	1112-0003-0003	0120069728 FISM 2023	\$578,077.31	\$0.00	\$419,536.81	\$969,672.58	\$27,941.54	\$0.00
D	1112-0003-0004	0120069566 FORTAMUN 2023	\$931,933.95	\$0.00	\$1,112,770.54	\$2,043,161.84	\$1,542.65	\$0.00
D	1112-0003-0005	JULIO C. QUINTANA M. 0120214442	\$8,965.20	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00	\$10,061.40	\$0.00
D	1112-0003-0006	0120214612 PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$32,315.69	\$0.00	\$739,050.29	\$771,365.98	\$0.00	\$0.00
D	1112-0003-0007	0120616672 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	\$169,956.73	\$0.00	\$850,020.90	\$1,019,977.63	\$0.00	\$0.00
D	1112-0003-0008	122190559 PIIPE CONSTR. ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,736,579.55	\$3,718,372.00	\$18,207.55	\$0.00
D	1112-0003-0009	0120214558 FIANZA MGCT	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00
D	1112-0003-0010	0120214493 FIANZA NALG	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00
D	1112-0003-0011	0120214299 FIANZA VMS	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00
D	1112-0003-0012	0120214361 FIANZA EGC	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-\$26,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,786.08	\$0.00
D	1119-0001	Otros Efectivos y Equivalentes	-\$26,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,786.08	\$0.00
D	1119-0001-0001	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS ADMON. 2018-21	-\$25,886.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,886.32	\$0.00
D	1119-0001-0002	DEPOSITOS NOIDENTIFICADOS ADMON. 2021-24	-\$899.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$899.76	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,895,647.91	\$0.00	\$19,652,156.00	\$19,883,430.51	\$6,664,373.40	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,702,897.73	\$18,702,897.73	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-01	Otros ingresos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,845,258.35	\$11,845,258.35	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,532,257.50	\$1,532,257.50	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenio	\$0.00	\$0.00	\$5,325,381.88	\$5,325,381.88	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,548,747.37	\$0.00	\$152,295.55	\$44,534.00	\$6,656,508.92	\$0.00
D	1123-0001	PRESTAMOS PERSONALES	\$119,352.44	\$0.00	\$0.00	\$878.00	\$118,474.44	\$0.00
D	1123-0001-0010	HERMILO MOLINA ASTORGA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0015	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ PULIDO	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	1123-0001-0016	CLAUDIA MEDINA HERNANDEZ	\$7,857.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,857.80	\$0.00
D	1123-0001-0017	FELIPE ROGELIO CHAVEZ PEREZ	\$1,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,366.00	\$0.00
D	1123-0001-0018	JESUS SAENZ PONCE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0020	SARA ISABEL RAMIREZ ROJO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0022	VICENTA PASTRANA MENDEZ	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-0001-0023	RUBEN BIBRIESCAS SIERRA	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-0001-0024	RAMON ANGEL CLARO JURADO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0026	ERIKA SALAZAR HERNANDEZ	\$912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912.00	\$0.00
D	1123-0001-0027	JESUS RAMON LOERA SOTO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0028	FLAVIA ROSA MARES JURADO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0030	LUIS HUMBERTO ESQUIVEL ORTIZ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0001-0031	ADRIAN RUIZ JUAREZ	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1123-0001-0032	MARIA ELBA VILLEGAS RAMIREZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-0001-0033	INES LOERA LUNA	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	1123-0001-0034	OLGA GOMEZ AGUIRRE	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1123-0001-0036	CRISTINA PATRICIA FERNANDEZ BARRAZA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-0001-0037	TOMAS FELIPE SANCHEZ MONTES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0039	JAVIER OMAR LOYA PRIETO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-0001-0040	MARIA DEL SOCORRO HEREDIA AMAYA	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-0001-0041	GUERRERO NAVARRETE HUERTA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-0001-0042	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ FALCON	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0044	DAVID VILLOBOS	\$1,253.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253.58	\$0.00
D	1123-0001-0045	ROCIO ARACELI NEVAREZ URBINA	\$1,372.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,372.36	\$0.00
D	1123-0001-0046	JOSE LUIS JIMENEZ	\$607.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607.20	\$0.00
D	1123-0001-0053	SOLEDAD HEREDIA AMAYA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-0001-0054	GUADALUPE FLORES DUARTE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0055	RAMON RIVAS MARTINEZ	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-0001-0056	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ ROJAS	\$658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$0.00
D	1123-0001-0057	ANTOLIN VALTIERRES AYALA	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-0001-0063	PEDRO LUIS GONZALEZ NUÑEZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-0001-0064	LUZ ELENA CALZADA ESPINOZA	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
D	1123-0001-0065	ROBERTO GALLARDO GALLARDO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0067	FRANCISCO JAVIER LOYA HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0069	MARIA GUADALUPE ZAPIEN RENTERIA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0070	ALBERTO MORALES AGUILERA	\$5,333.00	\$0.00	\$0.00	\$562.00	\$4,771.00	\$0.00
D	1123-0001-0073	RAMÓN ADRIÁN RODRÍGUEZ DE SANTIAGO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$2,684.00	\$0.00
D	1123-0001-0076	MARIA LUCIA CHAPARRO DURAN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0077	MAYRA SIRIA HERNANDEZ RUIZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0081	MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ MONGER	\$3,492.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,492.50	\$0.00
D	1123-0002	GASTOS A COMPROBAR	\$3,752,039.06	\$0.00	\$0.00	\$2,338.00	\$3,749,701.06	\$0.00
D	1123-0002-0008	DANIEL BOTELLO NAVARRO	\$1,357.91	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$1,285.91	\$0.00
D	1123-0002-0009	GREGORIO PEREZ CERVANTES	\$1,546.00	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$1,382.00	\$0.00
D	1123-0002-0010	MARIA LOURDES ALVAREZ CORREA	\$622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622.00	\$0.00
D	1123-0002-0011	JESUS AURELIO GUTIERREZ URBINA	\$544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544.00	\$0.00
D	1123-0002-0017	RICARDO RENDON CORRAL	\$23,215.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,215.32	\$0.00
D	1123-0002-0023	SOLEDAD RUIZ CHAPARRO	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1123-0002-0024	IRENE IVONNE OTSUKA VILLAGRAN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-0002-0025	VICTOR MANUEL SILVA DE LA CRUZ	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1123-0002-0026	JESUS MANUEL MACIAS MARTINEZ	\$740,223.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740,223.76	\$0.00
D	1123-0002-0027	JESUS MANUEL RAMIREZ ALVARADO	\$2,875,187.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,875,187.54	\$0.00
D	1123-0002-0028	ROBERTO GARCIA FLORES	\$8,437.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,437.40	\$0.00
D	1123-0002-0030	JESUS GUERRERO YAÑEZ VILLOBOS	\$19,966.00	\$0.00	\$0.00	\$2,102.00	\$17,864.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene./2024

hora de Impresión 11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0002-0032	LAZARO TORRES MONTOYA	\$37,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,350.00	\$0.00
D	1123-0002-0036	ARTURO VALLES ULLOA	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-0002-0038	HORTENSIA VILLAR CHAVIRA	\$2,489.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,489.13	\$0.00
D	1123-0002-0039	JOSE RAMIREZ GRAJEDA	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1123-0002-0041	ROBERTO GALLARDO GALLARDO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-0011	POR ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$12,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.02	\$0.00
D	1123-0011-0002	JOSE ISABEL ACOSTA SANCHEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-0011-0004	JOSE MANUEL AGUIRRE ALVIDREZ	\$9,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.02	\$0.00
D	1123-0012	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$957,300.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957,300.01	\$0.00
D	1123-0012-0001	MANUEL ANTONIO CARO CORRAL	\$25,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,694.00	\$0.00
D	1123-0012-0003	EDGAR RICARDO SALCIDO TORRES (ADMON 21-24)	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1123-0012-0005	JORGE LUIS RIVAS PORTILLO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-0012-0007	JESUS NATIVIDAD CHAVEZ CHAVEZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-0012-0010	JORGE VILLALOBOS PEINADO	\$399,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,353.00	\$0.00
D	1123-0012-0012	PINTURAS PROMEX DE PARRAL, SA DE CV	\$2,321.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321.17	\$0.00
D	1123-0012-0013	JENNY GRACIELA MOYA REVELES	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	1123-0012-0016	DR. MANUEL GUTIERREZ GALINDO	\$11,861.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,861.47	\$0.00
D	1123-0012-0017	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	\$19,420.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,420.55	\$0.00
D	1123-0012-0018	NORA SARAHÍ CARRILLO MUÑOZ	\$18,700.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.37	\$0.00
D	1123-0012-0019	JOSE LINO MEZA OLIVAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-0012-0020	MARIA INES HERRERA PEREZ	\$9,645.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,645.40	\$0.00
D	1123-0012-0021	ALONSO PACHECO GARCIA	\$686.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686.71	\$0.00
D	1123-0012-0022	EDGAR RICARDO SALCIDO TORRES	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	1123-0012-0023	EDGAR RICARDO SALCIDO TORRES	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	1123-0012-0024	LUIS ENRIQUE GONZALEZ RIOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1123-0012-0027	VICTOR HUGO SALCIDO CORRAL	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00
D	1123-0012-0032	ALFREDO HIRAM CARRASCO BARRAZA	\$4,353.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,353.92	\$0.00
D	1123-0012-0033	MAURICIO MORALES GRIJALVA	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	1123-0012-0034	EDGAR RICARDO SALCIDO TORRES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-0012-0041	EQUIPOS VILLELA Y COPYJET SA DE CV	\$13,642.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,642.54	\$0.00
D	1123-0012-0048	ANA CRISTINA PINEDA CUEVAS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-0012-0049	MARTIN MAURICIO BURCIAGA GUTIERREZ	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1123-0012-0055	ANTICIPO A PROVEEDORES-JORGE LUIS SALAYANDIA PAEZ	\$5,240.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,240.88	\$0.00
D	1123-0012-0069	MANUEL SANCHEZ BRAVO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-0013	ANTICIPO A ACREEDORES	-\$1,133.50	\$0.00	\$0.00	\$54.00	-\$1,187.50	\$0.00
D	1123-0013-0009	AARON GUILLERMO RODRIGUEZ CARRILLO	-\$1,633.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,633.50	\$0.00
D	1123-0013-0016	ENRIQUE RUIZ JUAREZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00	\$446.00	\$0.00
D	1123-0014	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	\$7,245.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,245.56	\$0.00
D	1123-0014-0001	DEU.DIV.SRIA.PLANEACION Y EVAL.	\$7,245.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,245.56	\$0.00
D	1123-0015	CUENTA PUENTE Y DEUDORES	\$385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$0.00
D	1123-0015-0002	PTMO. FORT. MPAL. A F.I.S.M.	\$385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0016	CUENTA PUENTE	\$11,397.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,397.94	\$0.00
D	1123-0016-0002	FONDO PARA AGUINALDOS	\$11,397.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,397.94	\$0.00
D	1123-0017	PRESTAMOS A MICROINDUSTRIAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-0017-0002	LILIA SILVA NUÑEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-0018	SRIA. DE PLANEACION Y EVALUACION (PIEM)	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1123-0018-0001	PAVIMENTACION CALLE METALURGICOS	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1123-0019	SECRETARIA DE HACIENDA	-\$65,076.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,076.95	\$0.00
D	1123-0019-0001	DEVOLUCION DE RECURSOS MUNICIPALES	-\$65,076.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,076.95	\$0.00
D	1123-0020	PRESTAMOS INTERNOS	\$12,052.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,052.96	\$0.00
D	1123-0020-0001	CALLEJON GUTIERREZ ZAMORA	\$12,052.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,052.96	\$0.00
D	1123-0022	CRÉDITO AL SALARIO	\$1,070,419.55	\$0.00	\$44,160.19	\$136.00	\$1,114,443.74	\$0.00
D	1123-0022-0001	CRÉDITO AL SALARIO	\$1,070,419.55	\$0.00	\$44,160.19	\$136.00	\$1,114,443.74	\$0.00
D	1123-0030	PRESTAMOS PERSONALES	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$11,430.00	\$0.00
D	1123-0030-0046	PRESTAMOS PERSONALES-FELIPE TERRAZAS GUTIERREZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-0030-0438	RAMON PADILLA CARRILLO-PTMO. PERSONAL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-0030-0641	VICTOR EZEQUIEL RIBOTA VILLALOBOS	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$1,430.00	\$0.00
D	1123-0030-2053	ABRIL MARIANA DE SANTIAGO GUTIERREZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-0030-5016	PRESTAMOS PERSONALES-RIGOBERTO RIVERA GARCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-0030-6329	ANTONIA NAVARRETE ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0031	GASTOS A COMPROBAR	\$660,165.18	\$0.00	\$108,135.36	\$40,958.00	\$727,342.54	\$0.00
D	1123-0031-0001	RAFAEL MONTOYA VILLALOBOS	\$106,785.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,785.62	\$0.00
D	1123-0031-0005	SERGIO ROBERTO GARCIA CHAVEZ	\$80,161.69	\$0.00	\$0.00	\$8,440.00	\$71,721.69	\$0.00
D	1123-0031-0006	ADOLFO AGUIRRE LOZOYA	\$10,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,734.00	\$0.00
D	1123-0031-0008	LUIS CARLOS MUÑOZ CASTAÑEDA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-0031-0010	AARON GUILLERMO RODRIGUEZ CARRILLO	\$240.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.94	\$0.00
D	1123-0031-0027	PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	\$50,085.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,085.60	\$0.00
D	1123-0031-0032	PERLA PATRICIA AGUAYO GALLEGOS	\$1,872.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,872.90	\$0.00
D	1123-0031-0048	GASTOS A COMPROBAR-NORA ARACELY LERMA GARCIA	\$133.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.30	\$0.00
D	1123-0031-0077	ARTURO HUERTA LUEVANO	\$6,000.00	\$0.00	\$63,700.00	\$5,000.00	\$64,700.00	\$0.00
D	1123-0031-0402	GABRIEL BLANCO CRUZ	\$8,418.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$8,418.00	\$0.00
D	1123-0031-0415	CLAUDIA LUNA CHAVEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,161.00	\$3,839.00	\$0.00
D	1123-0031-0438	RAMON PADILLA CARRILLO	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
D	1123-0031-0453	MARIA DEL CARMEN PADILLA CARRILLO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-0031-0456	RODOLFO RODRIGUEZ RIVERA	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$4,026.00	\$0.00
D	1123-0031-0480	GASTOS A COMPROBAR-ROBERTO GARCIA FLORES	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	1123-0031-0627	VICENTE ONTIVEROS SANDOVAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$4,474.00	\$0.00
D	1123-0031-2008	JESUS ALONSO CHAVEZ MORALES	\$88,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,050.00	\$0.00
D	1123-0031-2036	MAYRA ALEJANDRA BARRAZA CALDERA	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00
D	1123-0031-2062	GREGORIO PEREZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0031-2063	NELLY MEREDITH LUNA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$14,000.00	\$16,500.00	\$0.00
D	1123-0031-2075	CYNTHIA GUADALUPE CASAS CASTILLO	\$7,191.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,191.31	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0031-3010	MIGUEL ANGEL DIAZ JUAREZ	\$2,431.60	\$0.00	\$0.00	\$2,431.00	\$0.60	\$0.00
D	1123-0031-5020	ESTEBAN SANDOVAL CHAVEZ	\$3,276.00	\$0.00	\$8,251.36	\$0.00	\$11,527.36	\$0.00
D	1123-0031-6006	CARLOS STIRK ORTIZ	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$2,058.00	\$0.00
D	1123-0031-6071	LUIS ARMANDO LECHUGA GUTIERREZ	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1123-0031-6135	JESUS CHAVEZ MORALES	\$229,646.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,646.18	\$0.00
D	1123-0031-7024	ALFREDO CORRAL MURO	\$26,878.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,878.04	\$0.00
D	1123-0031-7030	JESUS FRANCISCO WONG COLMENERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$346,900.54	\$0.00	\$796,962.72	\$1,135,998.78	\$7,864.48	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$724.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$41,874.82	\$41,874.82	\$0.00	\$0.00
D	1124-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$99,378.30	\$99,378.30	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$7,882.00	\$7,882.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$396,573.24	\$0.00	\$573,271.83	\$912,307.89	\$57,537.18	\$0.00
D	1124-51	Productos de tipo corriente	-\$41,470.10	\$0.00	\$8,302.30	\$8,302.30	-\$41,470.10	\$0.00
D	1124-61	Aprovechamientos de tipo corriente	-\$8,202.60	\$0.00	\$65,529.47	\$65,529.47	-\$8,202.60	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$9,501.88	\$9,501.88	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	-\$8,202.60	\$0.00	\$56,027.59	\$56,027.59	-\$8,202.60	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00
D	1151-4-0001	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00
D	1151-4-0001-0001	MEDICAMENTOS	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,034,525.60	\$0.00	\$7,033,135.82	\$0.00	\$70,067,661.42	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$55,388,912.83	\$0.00	\$7,033,135.82	\$0.00	\$62,422,048.65	\$0.00
D	1231	TERRENOS	-\$10,203.14	\$0.00	\$142,703.14	\$0.00	\$132,500.00	\$0.00
D	1231-58101	Terrenos	\$132,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,500.00	\$0.00
D	1231-62	Aprovechamientos patrimoniales	-\$142,703.14	\$0.00	\$142,703.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-62-01	Aprovechamientos patrimoniales	-\$142,703.14	\$0.00	\$142,703.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-62-01-01	Terrenos	-\$142,703.14	\$0.00	\$142,703.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,876,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876,882.77	\$0.00
D	1233-0001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,876,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876,882.77	\$0.00
D	1233-0001-0001	TERMINACION DEL GIMNASIO AUDITORIO MPAL.	\$200,921.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,921.44	\$0.00
D	1233-0001-0002	PLAZA DIAZ MIRON	\$24,456.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,456.75	\$0.00
D	1233-0001-0003	LOCAL DE VENTA EL CHAPULIN	\$4,968.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,968.67	\$0.00
D	1233-0001-0004	ESTACION DE PROTECCION CIVIL	\$1,646,535.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,646,535.91	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$42,918,086.91	\$0.00	\$6,318,417.80	\$0.00	\$49,236,504.71	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$967,116.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967,116.72	\$0.00
D	1235-1-61101	Edificación Habitacional en Proceso	\$967,116.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967,116.72	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$9,696,354.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,696,354.91	\$0.00
D	1235-2-61201	Edificación no Habitacional en Proceso	\$9,696,354.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,696,354.91	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$5,663,809.05	\$0.00	\$4,494,295.20	\$0.00	\$10,158,104.25	\$0.00
D	1235-3-61301	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proc	\$5,663,809.05	\$0.00	\$4,494,295.20	\$0.00	\$10,158,104.25	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,183,320.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,320.67	\$0.00
D	1235-4-61401	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,183,320.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,320.67	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$20,987,296.82	\$0.00	\$491,158.70	\$0.00	\$21,478,455.52	\$0.00
D	1235-5-61501	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$20,987,296.82	\$0.00	\$491,158.70	\$0.00	\$21,478,455.52	\$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$1,351,355.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351,355.89	\$0.00
D	1235-6-61601	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$1,351,355.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351,355.89	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$3,068,832.85	\$0.00	\$1,332,963.90	\$0.00	\$4,401,796.75	\$0.00
D	1235-7-61701	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$3,068,832.85	\$0.00	\$1,332,963.90	\$0.00	\$4,401,796.75	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$11,176,161.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,176,161.17	\$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$317,458.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,458.70	\$0.00
D	1236-1-62101	Edificación Habitacional en Proceso	\$317,458.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,458.70	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$7,168,990.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,168,990.76	\$0.00
D	1236-2-62201	Edificación no Habitacional en Proceso	\$7,168,990.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,168,990.76	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$60,641.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,641.51	\$0.00
D	1236-3-62301	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proc	\$60,641.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,641.51	\$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$338,566.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,566.90	\$0.00
D	1236-5-62501	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$338,566.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,566.90	\$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$1,655,605.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,605.21	\$0.00
D	1236-6-62601	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$1,655,605.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,605.21	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,460,188.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460,188.17	\$0.00
D	1236-7-62701	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,460,188.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460,188.17	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$174,709.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,709.92	\$0.00
D	1236-9-62901	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$174,709.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,709.92	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	-\$572,014.88	\$0.00	\$572,014.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-62	Aprovechamientos Patrimoniales	-\$572,014.88	\$0.00	\$572,014.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-62-01	Terrenos	-\$370,862.27	\$0.00	\$370,862.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-62-01-01	Venta de terrenos municipales	-\$370,862.27	\$0.00	\$370,862.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1239-62-04	Otros Bienes Inmuebles	-201,152.61	\$0.00	\$201,152.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-62-04-01	Otros Bienes Inmuebles	-201,152.61	\$0.00	\$201,152.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$7,645,612.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,645,612.77	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,095,342.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095,342.88	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$534,924.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,924.44	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$534,924.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,924.44	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$96,412.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,412.82	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$96,412.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,412.82	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$432,650.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,650.82	\$0.00
D	1241-3-51501	Computadoras y equipo periférico	\$432,650.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,650.82	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$31,354.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,354.80	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$31,354.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,354.80	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$236,755.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,755.61	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$4,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,010.00	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$4,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,010.00	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$112,995.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,995.60	\$0.00
D	1242-2-52201	Aparatos deportivos	\$112,995.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,995.60	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$119,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,750.01	\$0.00
D	1242-9-52901	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$119,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,750.01	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$10,138.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,138.40	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$10,138.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,138.40	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$10,138.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,138.40	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,568,122.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,568,122.33	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,935,522.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935,522.43	\$0.00
D	1244-1-54101	Automóviles y Equipo Terrestre	\$2,935,522.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935,522.43	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$0.00
D	1244-2-54201	Carrocerías y Remolques	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$327,599.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,599.90	\$0.00
D	1244-9-54901	Otros Equipos de Transporte	\$327,599.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,599.90	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$170,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,100.00	\$0.00
D	1245-55101	Equipo de Defensa y Seguridad	\$170,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,100.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,507,153.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,507,153.55	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$105,346.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,346.11	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y Equipo Industrial	\$105,346.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,346.11	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,794,183.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794,183.12	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,794,183.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794,183.12	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$27,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,966.00	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$27,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,966.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$393,165.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,165.63	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$393,165.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,165.63	\$0.00





# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene./2024

hora de Impresión 11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$50,139.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,139.09	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$50,139.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,139.09	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$136,353.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,353.60	\$0.00
D	1246-9-56901	Otros Equipos	\$136,353.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,353.60	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$15,436,652.69	\$59,255,430.35	\$65,847,012.00	\$0.00	\$22,028,234.34
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$15,436,652.69	\$59,255,430.35	\$65,847,012.00	\$0.00	\$22,028,234.34
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,436,652.69	\$59,255,430.35	\$59,797,012.00	\$0.00	\$15,978,234.34
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,173.78	\$15,319,115.65	\$15,309,941.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,114.20	\$9,008,570.93	\$9,006,456.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11101	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$897,605.28	\$897,605.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,114.20	\$8,110,965.65	\$8,108,851.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$549,686.86	\$549,686.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldo al Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$549,686.86	\$549,686.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$528.55	\$5,350,239.63	\$5,349,711.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	Prima vacacional personal base o de confianza	\$0.00	\$528.55	\$140,447.26	\$139,918.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$3,847,272.66	\$3,847,272.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13207	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$24,033.90	\$24,033.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13208	Prima vacacional personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$5,229.96	\$5,229.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensaciones personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$1,303,255.85	\$1,303,255.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13403	Compensaciones personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$6,531.03	\$410,618.23	\$404,087.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15408	Otros	\$0.00	\$6,531.03	\$410,618.23	\$404,087.20	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,283,612.41	\$4,760,530.57	\$3,748,469.18	\$0.00	\$1,271,551.02
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,282,662.41	\$4,760,530.57	\$3,748,469.18	\$0.00	\$1,270,601.02
A	2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$1,469.00	\$1,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,003.75	\$3,003.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	PUBLICACIONES SAMACHIQUIE S DE RL DE CV	\$0.00	\$43,080.00	\$43,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	JOSUE RICARDO DURAN IBARRA	\$0.00	\$2,696.00	\$2,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	JAIME VALENZUELA SANCHEZ	\$0.00	\$708.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708.50
A	2112-1-000006	HUMBERTO BUSTILLOS CASTILLO	\$0.00	\$3,431.00	\$3,431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	ALMA GUADALUPE WONG MORENO	\$0.00	\$36,960.94	\$20,871.00	\$21,008.50	\$0.00	\$37,098.44
A	2112-1-000008	BENJAMIN AGUIRRE HERNANDEZ	\$0.00	\$17,291.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,291.27
A	2112-1-000009	CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,836.00	\$0.00	\$8,836.00
A	2112-1-000010	SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	\$0.00	\$16,473.16	\$23,557.28	\$7,084.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	PINTURAS PROMEX DE PARRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,829.72	\$2,829.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000013	RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$65,580.00	\$58,000.00	\$5,800.00	\$0.00	\$13,380.00
A	2112-1-000014	TEXTILES FRANORO S. DE R.L.M.I.	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	PINTURAS DELGAR, S. DE R.L.M.I.	\$0.00	\$531.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531.30
A	2112-1-000017	RAFAEL ALVAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	MANUEL ANTONIO CARO CORRAL	\$0.00	\$11,733.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,733.02
A	2112-1-000019	CARLOS PATRICIO MORENO ARRIETA	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00
A	2112-1-000020	NORA SARAHÍ CARRILLO MUÑOZ	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	BERTHA GABRIELA CHAVEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	MERCEDES CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$4,116.38	\$4,116.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	EDUARDO CHAVEZ RIVERA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2112-1-000024	CADENA RADIO DIFUOSA DE CHIHUAHUA, S.A.	\$0.00	\$31,625.00	\$31,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	CESAR HORACIO GUTIERREZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$32,483.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,483.68
A	2112-1-000026	ROBERTO HINOJOS CASTAÑON	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	OPERADORA GUYVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,188.00	\$4,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	DR. JOSE RAMON SOTO HERNANDEZ	\$0.00	\$13,429.00	\$13,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	FILIBERTO GALLEGOS GUZMAN	\$0.00	\$368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368.00
A	2112-1-000030	ARMANDO CHAVEZ BALDERRAMA	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	SUPER GAS DE PARRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$47,504.20	\$47,504.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	CARDENAS FUNERALES MODERNOS, S.A.	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	MARCOS ISAAC NAVARRETE CLARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	CENTRO LLANTERO DE PARRAL, S.A.	\$0.00	\$309.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.04
A	2112-1-000036	JORGE ARMANDO MORALES CANO	\$0.00	\$0.00	\$436,006.12	\$436,006.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	JAIME HERRERA SAENZ	\$0.00	\$1,858.00	\$1,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	EDGAR OLIVAS MARIÑELARENA	\$0.00	\$1,902.00	\$1,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	JORGE LUIS GARDEA PRIETO	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$19,024.00
A	2112-1-000041	EQUIPOS VILLELA Y COPYJET, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$464.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.83
A	2112-1-000042	FERRETERA Y TABLEROS DE PARRAL, SA DE CV	\$0.00	\$26,888.36	\$26,888.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	AUDIO GRABACIONES DE CUAHTEMOC,	\$0.00	\$35,400.00	\$35,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	FERRETERIA PARRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,102.14	\$1,102.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	DAVID HOLGUIN SANCHEZ	\$0.00	\$468.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468.08
A	2112-1-000047	AUTOMOTRIZ PARRALENSE, S.A.	\$0.00	\$10,860.03	\$10,860.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	\$0.00	\$810,469.96	\$614,354.50	\$178,300.70	\$0.00	\$374,416.16
A	2112-1-000049	VALLES BACA HERMANOS SPR DE RL DE CV	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	FRANCISCO JAVIER MORENO CHAVEZ	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	NAVARRO FERREMATRIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$123,076.00	\$210,733.00	\$210,733.00	\$0.00	\$123,076.00
A	2112-1-000052	GRUPO LARA VILLALOBOS SA DE CV	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986.00
A	2112-1-000053	AIDE DE JESUS LOPEZ COLON	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	JOSE RODOLFO QUINTANA	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	MARIA INES HERRERA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$14,012.80	\$0.00	\$92.80
A	2112-1-000056	SENDERO LUZ ETERNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$9,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,100.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000057	BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	\$0.00	\$19,082.00	\$73,404.80	\$73,404.80	\$0.00	\$19,082.00
A	2112-1-000058	GABRIELA MARIA CABALLERO JURADO	\$0.00	\$114,642.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$99,642.00
A	2112-1-000059	MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	\$0.00	\$2,018.40	\$9,048.00	\$19,905.60	\$0.00	\$12,876.00
A	2112-1-000060	JESUS ALBERTO NARVAEZ FLORES	\$0.00	\$2,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004.00
A	2112-1-000062	BM RADIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,980.00
A	2112-1-000063	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FCO. DEL ORO	\$0.00	\$84,923.49	\$0.00	\$27,908.38	\$0.00	\$112,831.87
A	2112-1-000065	LUCIO CARO CORRAL	\$0.00	\$26,535.00	\$60,343.20	\$87,278.40	\$0.00	\$53,470.20
A	2112-1-000067	EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	\$0.00	\$10,990.10	\$24,232.75	\$13,242.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	LUISA ITZEL ESQUIVEL SOTO	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000072	RADIO JUARENSE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	JESUS JAVIER GUTIERREZ JIMENEZ	\$0.00	\$11,200.62	\$11,200.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	JAIME VILLANUEVA MIRANDA	\$0.00	\$55,100.00	\$11,020.00	\$22,040.00	\$0.00	\$66,120.00
A	2112-1-000081	DANIEL NAVARRETE CLARO	\$0.00	\$3,770.00	\$5,576.00	\$1,806.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$221,831.60	\$221,831.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	VIRGILIA ALEMAN MOYA	\$0.00	\$0.00	\$64,148.00	\$64,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	LUIS ALONSO PACHECO LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$9,191.44	\$9,191.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	SERVICIO LINDEROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	HUGO MARTIN RODRIGUEZ RUBIO	\$0.00	\$52,200.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,200.00
A	2112-1-000123	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,429.00
A	2112-1-000124	FLOR ELIZABETH PATIÑO AVILA	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	MARIO HORACIO MAR CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$75,000.05	\$105,000.07	\$0.00	\$30,000.02
A	2112-1-000126	MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
A	2112-1-000127	PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	\$0.00	\$15,810.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,810.80
A	2112-1-000130	HECTOR FERNANDO SAMANIEGO VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$15,667.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,667.83
A	2112-1-000138	MANUELA QUIÑONEZ SALAS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2112-1-000139	YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	\$0.00	\$45,678.17	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$45,678.17
A	2112-1-000141	JUAN ESTEBAN LICON GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$377,000.00	\$377,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	SERGIO ARMANDO MOLINA QUIÑONEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	ERNESTO ZESATI PEREYRA	\$0.00	\$32,830.63	\$32,830.23	-\$0.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	RAMON ANTONIO ALONSO GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$43,771.44	\$43,771.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	DANIEL EDUARDO LUGO SANCHEZ	\$0.00	\$55,332.00	\$34,420.00	\$34,420.00	\$0.00	\$55,332.00
A	2112-1-000156	YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	VICTOR ALEJANDRO MORA BARRAZA	\$0.00	\$9,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,190.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000166	LUIS CARLOS NAJERA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	GENARO ARTURO SAUCEDO LOMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	ROGELIO SOTO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	LUIS CARLOS NAJERA MORENO	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-1-000170	NAYLA ESMERALDA GONZALEZ CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	EDGAR RICARDO SALCIDO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	FERNANDA MORALES HINOJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	YADIRA BERENICE ZAVALA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	RODOLFO DAVID JAIME GARCIA	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	ALONSO AARON VALDEZ CASTREJON	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	BENIGNO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$50,634.00	\$50,634.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	RAMON ANTONIO ALONSO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,555.64	\$29,555.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	ELVA QUIÑONEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,503.04	\$5,503.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,229.00	\$9,229.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$859.60	\$859.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$844.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21802	Materiales para el registro e identificación de personas	\$0.00	\$0.00	\$2,648.00	\$2,648.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$9,481.31	\$9,481.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$8,964.60	\$8,964.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$5,836.00	\$5,836.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31102	Alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$1,130,877.14	\$1,130,877.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	Servicio de telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$19,596.24	\$19,596.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$381,856.55	\$381,856.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$46,429.88	\$46,429.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$1,693.00	\$1,693.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38204	Otros gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$23,757.14	\$23,757.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$300.82	\$300.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00
A	2112-2-000079	JAIME VILLANUEVA MIRANDA	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00
A	2112-2-000163	CAMIONES Y CARROCERIAS ALLENDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$233,076.14	\$6,031,272.27	\$6,318,417.80	\$0.00	\$520,221.67
A	2113-000076	MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$63,544.87	\$429,801.24	\$0.00	\$366,256.37



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000084	JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-0001	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$233,076.14	\$5,967,727.40	\$5,888,616.56	\$0.00	\$153,965.30
A	2113-0001-0004	CONSTRUPOSA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,033.04	\$25,033.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-0001-0018	MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$153,965.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,965.24
A	2113-0001-0024	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$11,751.17	\$11,751.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-0001-0025	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$34,668.08	\$34,668.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000106	CONSTRUCTORA RAKEAMI, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2113-000108	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$5,133.31	\$5,133.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000109	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,525.24	\$2,525.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000155	VICTOR TELLEZ CORTES	\$0.00	\$0.00	\$280,187.56	\$280,187.56	\$0.00	\$0.00
A	2113-000166	DAVID ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000176	CONSTRUCTORA COESMI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,332,963.90	\$1,332,963.90	\$0.00	\$0.00
A	2113-000181	PROVEEDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$65,934.40	\$65,934.40	\$0.00	\$0.00
A	2113-000182	JORGE ARMANDO MORALES CANO	\$0.00	\$0.00	\$3,718,372.00	\$3,718,372.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000184	CONSTRUCCIONES Y PRODUCTOS AISLANTES	\$0.00	\$0.00	\$491,158.70	\$491,158.70	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,019,898.43	\$1,019,898.43	\$0.00	\$0.00
A	2115-41504	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44101	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas	\$0.00	\$0.00	\$62,050.01	\$62,050.01	\$0.00	\$0.00
A	2115-44104	Otras ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$150,439.12	\$150,439.12	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$89,800.00	\$89,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$137,609.30	\$137,609.30	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,030,843.14	\$786,816.00	\$1,515,775.68	\$0.00	\$4,759,802.82
A	2117-0001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,030,843.14	\$786,816.00	\$1,515,775.68	\$0.00	\$4,759,802.82
A	2117-0001-0001	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00
A	2117-0001-0002	I.S.R. (SUELDOS Y SALARIOS)	\$0.00	\$3,221,707.94	\$785,464.00	\$1,509,209.39	\$0.00	\$3,945,453.33
A	2117-0001-0003	4% IMPTO. UNIV. REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$80,589.55	\$1,352.00	\$866.76	\$0.00	\$80,104.31
A	2117-0001-0004	4% IMP. UNIV. TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$35,011.05	\$0.00	\$689.09	\$0.00	\$35,700.14
A	2117-0001-0005	4% IMPT. UNIV. PREDIAL	\$0.00	\$662,334.60	\$0.00	\$5,010.44	\$0.00	\$667,345.04
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,879,947.22	\$31,337,797.43	\$31,884,509.04	\$0.00	\$9,426,658.83
A	2119-0001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$497,839.10	\$13,373,435.24	\$14,183,428.75	\$0.00	\$312,154.41
A	2119-0001-0002	JORGE SALCIDO SAENZ	\$0.00	\$22,698.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,698.89
A	2119-0001-0003	IBETH JANETH MARQUEZ JURADO	\$0.00	\$326.77	\$3,303.11	\$3,558.36	\$0.00	\$582.02
A	2119-0001-0004	CAROLINA DIAZ FRANCO	\$0.00	\$594,512.75	\$52,456.50	\$0.00	\$0.00	\$542,056.25
A	2119-0001-0006	MIGUEL ANGEL PORTILLO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0001-0007	RICARDO URQUIDI ESPINOZA	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-0001-0008	ANGEL DIAZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$36,365.39	\$0.00	\$16,365.39
A	2119-0001-0012	DAVID T. ASTORGA M. (FIANZA)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2119-0001-0019	JOSE DAVILA VILLEGAS	\$0.00	\$156,955.58	\$47,086.71	\$0.00	\$0.00	\$109,868.87
A	2119-0001-0028	VICTOR MANUEL SALCIDO (FIANZA)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2119-0001-0036	EULALIO GARCIA CASTILLO (FIANZA)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2119-0001-0044	PERLA JANETH VILLAR SANCHEZ	\$0.00	\$1,350.98	\$13,026.10	\$13,795.30	\$0.00	\$2,120.18
A	2119-0001-0086	JULIO CESAR QUINTANA MENDEZ (FIANZA ADMON. 2016-18)	\$0.00	\$10,061.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,061.40
A	2119-0001-0092	GUADALUPE CHAVEZ GARDEA	\$0.00	\$6,366.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,366.41
A	2119-0001-0158	NORA ARACELY LERMA GARCIA (FIANZA ADMON. 2018-21)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2119-0001-0168	PRESTAMO A FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0001-0171	LILIANA ANDREA VALENCIA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0001-0174	NORA ARACELY LERMA GARCIA	\$0.00	\$5,638.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,638.56
A	2119-0001-0194	WIN FRANCISCO CARRIZOSA ZAVALA	\$0.00	\$1,244.64	\$9,395.37	\$10,550.96	\$0.00	\$2,400.23
A	2119-0001-0197	GRISelda LIDUVINA FONTES PALMA	\$0.00	\$21,571.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,571.33
A	2119-0001-0231	ALMA DELIA SANCHEZ MOLINA	\$0.00	\$7,962.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,962.50
A	2119-0001-0234	ALMA ELISA ORTIZ PALMA	\$0.00	\$764.56	\$7,420.23	\$6,655.67	\$0.00	\$0.00
A	2119-0001-0235	MAYRA GABRIELA CARO TARIN	\$0.00	\$0.00	\$5,481.00	\$5,481.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0001-0239	(FIANZA LIC. MAYRA G. CARO T. 21-24)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2119-0001-0241	ALFREDO MEJIA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0001-0242	RAUL ALFONSO MEJIA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0001-0243	VELIA OLIVAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$68,342.58	\$51,256.92	\$0.00	\$0.00	\$17,085.66
A	2119-0001-0245	MAYRA GABRIELA CARO TARIN (FORTAMUN)	\$0.00	\$165,792.95	\$2,278,870.51	\$2,113,077.56	\$0.00	\$0.00
A	2119-0001-0246	(GASTO CORRIENTE) MAYRA GABRIELA CARO TARIN	\$0.00	\$1,224,035.42	\$5,919,545.36	\$7,236,502.80	\$0.00	\$2,540,992.86
A	2119-0001-0250	JESUS FRANCISCO WONG COLMENERO	\$0.00	-\$586,217.76	\$4,148,847.69	\$4,735,065.45	\$0.00	\$0.00
A	2119-0001-0251	ALDERIVA DE MEXICO SAPI DE CV (INTERESES)	\$0.00	-\$2,661,828.85	\$741,804.74	\$0.00	\$0.00	-\$3,403,633.59
A	2119-0001-0252	JUAN DE DIOS CAMPOS ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$22,376.26	\$0.00	\$9,376.26
A	2119-0001-0439	JESUS LEAL ZUBIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0001-0442	DORA MERAZ TAPIA	\$0.00	\$412,942.19	\$61,941.00	\$0.00	\$0.00	\$351,001.19
A	2119-0002	DEPENDENCIAS OFICIALES	\$0.00	\$8,958,454.49	\$17,157,657.39	\$17,124,998.56	\$0.00	\$8,925,795.66
A	2119-0002-0003	SECRETARIA DE HACIENDA-ANTICIPO A PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,000,000.00	\$5,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0002-0005	ANTICIPOS A PARTICIPACIONES ADMON. 2021-24	\$0.00	-\$4,000,000.00	\$2,250,000.00	\$6,250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0002-0006	SRIA. DE HDA. PTMO. ADMON 2018-21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,309,591.36	\$0.00	\$8,309,591.36
A	2119-0002-0007	CONVENIO DE SECRETARIA DE HACIENDA 2021-2024	\$0.00	\$2,908,454.49	\$3,857,657.39	\$1,565,407.20	\$0.00	\$616,204.30
A	2119-0002-0008	ALDERIVA DE MEXICO SAPI DE CV	\$0.00	\$6,050,000.00	\$6,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0004	SINDICATOS	\$0.00	\$271,682.60	\$798,293.80	\$554,485.20	\$0.00	\$27,874.00
A	2119-0004-0001	S.U.T.S.M.S.F.O.CH.	\$0.00	\$27,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,874.00
A	2119-0004-0007	DEDUCCIONES SINDICALES-ROSA MARIA GARCIA CHICO	\$0.00	\$39,125.00	\$160,508.50	\$121,383.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-0004-0008	CAJA DE AHORRO-ROSA MARIA GARCIA CHICO	\$0.00	\$204,683.60	\$637,785.30	\$433,101.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-0008	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS	\$0.00	\$147,649.23	\$8,411.00	\$21,596.53	\$0.00	\$160,834.76
A	2119-0008-0001	ING. RAMON ANTONIO ALONSO GUZMAN	\$0.00	\$659.80	\$3,773.00	\$3,773.40	\$0.00	\$660.20
A	2119-0008-0002	DR. MANUEL GUTIERREZ GALINDO	\$0.00	\$89,551.25	\$1,790.00	\$8,950.55	\$0.00	\$96,711.80



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-0008-0003	FERNANDO FLORES ACOSTA	\$0.00	\$14,716.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,716.99
A	2119-0008-0004	MA. GPE. DEL CARMEN GARCIA MERCADO	\$0.00	\$8,113.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,113.37
A	2119-0008-0005	LIC. KARINA LIZBETH ALONSO CHAVEZ	\$0.00	\$49.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.30
A	2119-0008-0006	MAURICIO MORALES GRIJALVA	\$0.00	\$1,792.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,792.48
A	2119-0008-0007	RAMON ANTONIO ALONSO CHAVEZ	\$0.00	\$17,950.61	\$0.00	\$2,547.90	\$0.00	\$20,498.51
A	2119-0008-0008	JORGE ANTONIO ALONSO CRUZ	\$0.00	\$5,188.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,188.70
A	2119-0008-0009	MARIA DEL CARMEN GAMEZ TORRES	\$0.00	-\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.40
A	2119-0008-0010	ROSA DYNORA SALAZAR PONCE	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-0008-0011	JOSE MANUEL GARCIA OROZCO	\$0.00	\$66.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.67
A	2119-0008-0012	SERGIO OMAR CISNEROS CARRILLO	\$0.00	\$52.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.25
A	2119-0008-0013	OSCAR OCTAVIO BACA FRANCO	\$0.00	\$722.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722.22
A	2119-0008-0014	JORGE LUIS SALDIVAR DE LA VEGA	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
A	2119-0008-0015	JAIME VILLANUEVA MIRANDA	\$0.00	\$8,075.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$8,075.00
A	2119-0008-0018	BEATRIZ ESVEYRE MUÑOZ ORPINEDA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2119-0008-0019	CRUZ GERMAN GANDARILLA	\$0.00	\$133.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.34
A	2119-0008-0020	MYRIAM ELIZABETH RAMIREZ REYES	\$0.00	-\$0.36	\$0.00	\$396.23	\$0.00	\$395.87
A	2119-0008-0022	CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	\$0.00	-\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.26
A	2119-0008-0023	JESUS ALBERTO NARVAEZ FLORES	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-0008-0024	BERTHA GABRIELA CHAVEZ SOTO	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$279.64	\$0.00	\$279.90
A	2119-0008-0025	ERNESTO ZESATI PEREYRA	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$2,830.20	\$0.00	\$2,830.36
A	2119-0008-0027	ESTHER IRENE MOLINA	\$0.00	\$0.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.44
A	2119-0008-0028	ANA LAURA CANO PIÑON	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22
A	2119-0008-0029	DASSAEV ALEMAN ABITIA	\$0.00	-\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.22
A	2119-0008-0030	JAIME ARMANDO RAMOS CABELLO	\$0.00	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.25
A	2119-0008-0031	OSCAR ALEJANDRO CARRERA CRISTOFORO	\$0.00	\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.11
A	2119-0008-0032	NAYLA ESMERALDA GONZALEZ CHAPARRO	\$0.00	\$207.04	\$224.00	\$195.00	\$0.00	\$178.04
A	2119-0008-0033	RODOLFO DAVID JAIME GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$563.00	\$562.50	\$0.00	-\$0.50
A	2119-0008-0034	JESUS OCTAVIO VILLEGAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,111.00	\$1,111.11	\$0.00	\$0.11
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,050,000.00	\$0.00	\$6,050,000.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,050,000.00	\$0.00	\$6,050,000.00
A	2121-0001	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,050,000.00	\$0.00	\$6,050,000.00
A	2121-0001-0001	ALDERIVA DE MEXICO SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,050,000.00	\$0.00	\$6,050,000.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$46,967,383.80	\$180,313.85	\$1,171,630.06	\$0.00	\$47,958,700.01
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$46,967,383.80	\$180,313.85	\$1,171,630.06	\$0.00	\$47,958,700.01
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$47,596,722.04	\$180,313.85	\$1,171,630.06	\$0.00	\$48,588,038.25
A	3220-2013	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	\$0.00	\$35,556.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,556.28
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	\$129,582.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,582.08
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$7,792,487.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,792,487.24
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$22,789,904.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,789,904.38



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$66,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,816.00
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$36,656.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,656.37
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$16,513,353.02	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,509,853.02
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$4,620,811.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,620,811.14
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$4,926,490.55	\$176,813.85	\$1,171,630.06	\$0.00	\$5,921,306.76
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$629,338.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$629,338.24
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$629,338.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$629,338.24
A	3252-0001	Cambios por Errores Contables	\$0.00	-\$629,338.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$629,338.24
A	3252-0001-0001	Cambios por Errores Contables AÑO 2018	\$0.00	-\$629,338.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$629,338.24
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$51,766,698.55	\$0.00	\$19,250,953.51	\$0.00	\$71,017,652.06
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$3,492,539.75	\$0.00	\$548,055.78	\$0.00	\$4,040,595.53
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$2,135,569.47	\$0.00	\$141,977.12	\$0.00	\$2,277,546.59
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$0.00	\$724.00
A	4111-01	Espectáculos públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$0.00	\$724.00
A	4111-01-04	Circos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$0.00	\$724.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,031,958.05	\$0.00	\$41,874.82	\$0.00	\$2,073,832.87
A	4112-01	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$2,249,655.46	\$0.00	\$26,750.94	\$0.00	\$2,276,406.40
A	4112-01-01	Urbano	\$0.00	\$467,196.04	\$0.00	\$24,020.89	\$0.00	\$491,216.93
A	4112-01-02	Rustico	\$0.00	\$99,866.14	\$0.00	\$2,730.05	\$0.00	\$102,596.19
A	4112-01-03	Fundos Mineros	\$0.00	\$1,682,593.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,682,593.28
A	4112-02	Descuentos impuesto predial	\$0.00	-\$307,346.79	\$0.00	-\$2,103.84	\$0.00	-\$309,450.63
A	4112-02-01	Urbano por pronto pago	\$0.00	-\$300,102.13	\$0.00	-\$2,103.84	\$0.00	-\$302,205.97
A	4112-02-11	Rustico por pronto pago	\$0.00	-\$7,244.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,244.66
A	4112-03	Fundos Mineros	\$0.00	\$89,649.38	\$0.00	\$17,227.72	\$0.00	\$106,877.10
A	4112-03-01	Impuesto sobre traslación de dominio	\$0.00	\$89,649.38	\$0.00	\$17,227.72	\$0.00	\$106,877.10
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$103,611.42	\$0.00	\$99,378.30	\$0.00	\$202,989.72
A	4119-01	Rezago impuesto predial	\$0.00	\$103,611.42	\$0.00	\$99,378.30	\$0.00	\$202,989.72
A	4119-01-01	Urbano	\$0.00	\$55,899.15	\$0.00	\$95,787.68	\$0.00	\$151,686.83
A	4119-01-02	Rustico	\$0.00	\$47,712.27	\$0.00	\$3,590.62	\$0.00	\$51,302.89
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$1,106,129.38	\$0.00	\$332,246.89	\$0.00	\$1,438,376.27
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$44,241.80	\$0.00	\$7,882.00	\$0.00	\$52,123.80
A	4141-01	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$44,241.80	\$0.00	\$7,882.00	\$0.00	\$52,123.80
A	4141-01-02	Para vendedores ambulantes	\$0.00	\$34,425.40	\$0.00	\$7,882.00	\$0.00	\$42,307.40
A	4141-01-07	Por uso de la via pública por casetas de taxi	\$0.00	\$9,816.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,816.40
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,061,887.58	\$0.00	\$324,364.89	\$0.00	\$1,386,252.47
A	4143-02	Licencias de construcción	\$0.00	\$1,280.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.70
A	4143-02-07	Licencias de Construcción	\$0.00	\$1,280.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.70
A	4143-08	Subdivisión, fusión y relotificación de lotes	\$0.00	\$8,240.32	\$0.00	\$1,078.00	\$0.00	\$9,318.32





# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-08-08	Permiso para subdivisión y fusión de terrenos	\$0.00	\$8,240.32	\$0.00	\$1,078.00	\$0.00	\$9,318.32
A	4143-14	Servicios generales en los rastros	\$0.00	\$71,786.80	\$0.00	\$32,641.66	\$0.00	\$104,428.46
A	4143-14-02	Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado	\$0.00	\$44,866.36	\$0.00	\$14,796.50	\$0.00	\$59,662.86
A	4143-14-03	Transporte y maniobra	\$0.00	\$7,913.84	\$0.00	\$5,179.66	\$0.00	\$13,093.50
A	4143-14-09	Matanza o deguello	\$0.00	\$19,006.60	\$0.00	\$12,665.50	\$0.00	\$31,672.10
A	4143-15	Legalización de firmas, certificación, constancias, revalidaciones, registros, inscripciones y expedición de documentos municipales	\$0.00	\$110,421.86	\$0.00	\$24,811.79	\$0.00	\$135,233.65
A	4143-15-01	Legalización de firmas	\$0.00	\$78,583.34	\$0.00	\$15,013.24	\$0.00	\$93,596.58
A	4143-15-02	Certificaciones	\$0.00	\$2,691.50	\$0.00	\$634.00	\$0.00	\$3,325.50
A	4143-15-03	Constancias	\$0.00	\$4,525.50	\$0.00	\$43.50	\$0.00	\$4,569.00
A	4143-15-04	SERVICIOS PRESTADOS POR EL AREA DE CATASTRO	\$0.00	\$24,621.52	\$0.00	\$9,121.05	\$0.00	\$33,742.57
A	4143-17	Cementerios municipales	\$0.00	\$71,433.20	\$0.00	\$16,926.50	\$0.00	\$88,359.70
A	4143-17-05	Fosas	\$0.00	\$46,833.00	\$0.00	\$11,645.40	\$0.00	\$58,478.40
A	4143-17-07	Tierra, fosa y marca / perpetuidad	\$0.00	\$24,600.20	\$0.00	\$5,281.10	\$0.00	\$29,881.30
A	4143-24	Derecho de alumbrado público	\$0.00	\$798,724.70	\$0.00	\$248,906.94	\$0.00	\$1,047,631.64
A	4143-24-01	Derecho de alumbrado público	\$0.00	\$798,724.70	\$0.00	\$248,906.94	\$0.00	\$1,047,631.64
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$42,381.75	\$0.00	\$8,302.30	\$0.00	\$50,684.05
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$42,381.75	\$0.00	\$8,302.30	\$0.00	\$50,684.05
A	4151-01	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	\$0.00	\$29,979.87	\$0.00	\$1,413.74	\$0.00	\$31,393.61
A	4151-01-01	Rendimientos financieros	\$0.00	\$18,628.29	\$0.00	\$1,347.99	\$0.00	\$19,976.28
A	4151-01-02	Rendimientos financieros FISM	\$0.00	\$10,294.71	\$0.00	\$28.31	\$0.00	\$10,323.02
A	4151-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN	\$0.00	\$996.77	\$0.00	\$21.54	\$0.00	\$1,018.31
A	4151-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$52.68	\$0.00	\$9.30	\$0.00	\$61.98
A	4151-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	\$0.00	\$7.42	\$0.00	\$6.60	\$0.00	\$14.02
A	4151-02	Arrendamiento	\$0.00	\$12,401.88	\$0.00	\$6,478.56	\$0.00	\$18,880.44
A	4151-02-03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$12,401.88	\$0.00	\$6,478.56	\$0.00	\$18,880.44
A	4151-04	Otros productos que generan ingresos corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$410.00
A	4151-04-01	Otros productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$410.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$208,459.15	\$0.00	\$65,529.47	\$0.00	\$273,988.62
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$33,824.87	\$0.00	\$9,501.88	\$0.00	\$43,326.75
A	4162-61	Multas	\$0.00	\$33,824.87	\$0.00	\$9,501.88	\$0.00	\$43,326.75
A	4162-61-02	Multas	\$0.00	\$33,824.87	\$0.00	\$9,501.88	\$0.00	\$43,326.75
A	4162-61-02-01	Multas al bando de policia y buen gobierno	\$0.00	\$33,824.87	\$0.00	\$9,501.88	\$0.00	\$43,326.75
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$174,634.28	\$0.00	\$56,027.59	\$0.00	\$230,661.87
A	4169-61	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$174,634.28	\$0.00	\$56,027.59	\$0.00	\$230,661.87
A	4169-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$174,634.28	\$0.00	\$56,027.59	\$0.00	\$230,661.87
A	4169-61-09-01	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$108,622.34	\$0.00	\$50,741.43	\$0.00	\$159,363.77



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169-61-09-04	Recargos otros conceptos	\$0.00	\$66,011.94	\$0.00	\$5,286.16	\$0.00	\$71,298.10
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$48,274,158.80	\$0.00	\$18,702,897.73	\$0.00	\$66,977,056.53
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$48,274,158.80	\$0.00	\$18,702,897.73	\$0.00	\$66,977,056.53
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$40,018,730.65	\$0.00	\$11,845,258.35	\$0.00	\$51,863,989.00
A	4211-01	Participaciones	\$0.00	\$36,785,374.36	\$0.00	\$10,767,172.92	\$0.00	\$47,552,547.28
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$24,513,425.33	\$0.00	\$7,658,412.96	\$0.00	\$32,171,838.29
A	4211-01-02	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$2,752,259.31	\$0.00	\$434,258.84	\$0.00	\$3,186,518.15
A	4211-01-03	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$4,848,213.10	\$0.00	\$1,466,517.64	\$0.00	\$6,314,730.74
A	4211-01-04	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%	\$0.00	\$116,679.75	\$0.00	\$44,475.23	\$0.00	\$161,154.98
A	4211-01-05	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%	\$0.00	\$50,005.59	\$0.00	\$19,060.82	\$0.00	\$69,066.41
A	4211-01-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$769,762.99	\$0.00	\$303,144.46	\$0.00	\$1,072,907.45
A	4211-01-07	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	\$0.00	\$649.09	\$0.00	\$85.65	\$0.00	\$734.74
A	4211-01-10	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$668,921.99	\$0.00	\$219,067.34	\$0.00	\$887,989.33
A	4211-01-11	ISR Participable	\$0.00	\$2,535,328.35	\$0.00	\$536,432.00	\$0.00	\$3,071,760.35
A	4211-01-27	FONDO DE ADMON. DEL IMPTO. PREDIAL	\$0.00	\$319,491.90	\$0.00	\$64,164.59	\$0.00	\$383,656.49
A	4211-01-28	I.S.R. BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$210,636.96	\$0.00	\$21,553.39	\$0.00	\$232,190.35
A	4211-02	Estatal	\$0.00	\$3,233,356.29	\$0.00	\$1,078,085.43	\$0.00	\$4,311,441.72
A	4211-02-01	Impuestos Estatales (Participaciones adicionales)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	4211-02-02	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal	\$0.00	\$3,233,356.29	\$0.00	\$1,077,785.43	\$0.00	\$4,311,141.72
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$7,113,829.50	\$0.00	\$1,532,257.50	\$0.00	\$8,646,087.00
A	4212-01	Federal	\$0.00	\$7,113,829.50	\$0.00	\$1,532,257.50	\$0.00	\$8,646,087.00
A	4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.00	\$3,775,576.50	\$0.00	\$419,508.50	\$0.00	\$4,195,085.00
A	4212-01-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$3,338,253.00	\$0.00	\$1,112,749.00	\$0.00	\$4,451,002.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,141,598.65	\$0.00	\$5,325,381.88	\$0.00	\$6,466,980.53
A	4213-01	Convenios federales	\$0.00	\$849,943.65	\$0.00	\$849,943.63	\$0.00	\$1,699,887.28
A	4213-01-01	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	\$0.00	\$849,943.65	\$0.00	\$849,943.63	\$0.00	\$1,699,887.28
A	4213-02	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$291,655.00	\$0.00	\$4,475,438.25	\$0.00	\$4,767,093.25
A	4213-02-23	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$291,655.00	\$0.00	\$4,475,438.25	\$0.00	\$4,767,093.25
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$39,947,752.08	\$0.00	\$20,035,772.28	\$0.00	\$59,983,524.36	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$37,966,566.54	\$0.00	\$19,015,873.85	\$0.00	\$56,982,440.39	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$31,219,948.39	\$0.00	\$15,309,941.87	\$0.00	\$46,529,890.26	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$23,122,593.11	\$0.00	\$9,006,456.73	\$0.00	\$32,129,049.84	\$0.00
D	5111-11101	Dietas	\$1,856,410.92	\$0.00	\$897,605.28	\$0.00	\$2,754,016.20	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$21,266,182.19	\$0.00	\$8,108,851.45	\$0.00	\$29,375,033.64	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,744,760.51	\$0.00	\$549,686.86	\$0.00	\$2,294,447.37	\$0.00
D	5112-12201	Sueldo al Personal Eventual	\$1,744,760.51	\$0.00	\$549,686.86	\$0.00	\$2,294,447.37	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,953,500.68	\$0.00	\$5,349,711.08	\$0.00	\$9,303,211.76	\$0.00
D	5113-13203	Prima vacacional personal base o de confianza	\$321,991.61	\$0.00	\$139,918.71	\$0.00	\$461,910.32	\$0.00
D	5113-13205	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza	\$37,463.07	\$0.00	\$3,847,272.66	\$0.00	\$3,884,735.73	\$0.00
D	5113-13207	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual	\$59,611.19	\$0.00	\$24,033.90	\$0.00	\$83,645.09	\$0.00
D	5113-13208	Prima vacacional personal eventual	\$22,222.01	\$0.00	\$5,229.96	\$0.00	\$27,451.97	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones personal base o de confianza	\$3,388,412.80	\$0.00	\$1,303,255.85	\$0.00	\$4,691,668.65	\$0.00
D	5113-13403	Compensaciones personal eventual	\$123,800.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$153,800.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,399,094.09	\$0.00	\$404,087.20	\$0.00	\$2,803,181.29	\$0.00
D	5115-15408	Otros	\$2,399,094.09	\$0.00	\$404,087.20	\$0.00	\$2,803,181.29	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,868,919.57	\$0.00	\$1,309,104.66	\$0.00	\$4,178,024.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$102,510.58	\$0.00	\$39,053.17	\$0.00	\$141,563.75	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$59,156.48	\$0.00	\$21,868.10	\$0.00	\$81,024.58	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	\$22,322.04	\$0.00	\$9,034.03	\$0.00	\$31,356.07	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$8,940.06	\$0.00	\$5,503.04	\$0.00	\$14,443.10	\$0.00
D	5121-21802	Materiales para el registro e identificación de personas	\$3,972.00	\$0.00	\$2,648.00	\$0.00	\$6,620.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$750.78	\$0.00	\$9,481.31	\$0.00	\$10,232.09	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$750.78	\$0.00	\$9,481.31	\$0.00	\$10,232.09	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$10,189.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,189.63	\$0.00
D	5123-23601	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	\$10,189.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,189.63	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,729,976.44	\$0.00	\$1,028,328.68	\$0.00	\$2,758,305.12	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$250,588.23	\$0.00	\$60,343.20	\$0.00	\$310,931.43	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$1,102,117.41	\$0.00	\$384,995.60	\$0.00	\$1,487,113.01	\$0.00
D	5124-24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$16,057.51	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$21,207.51	\$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	\$50,580.00	\$0.00	\$74,495.20	\$0.00	\$125,075.20	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$147,220.84	\$0.00	\$40,750.57	\$0.00	\$187,971.41	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$42,322.40	\$0.00	\$448,897.51	\$0.00	\$491,219.91	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$121,090.05	\$0.00	\$13,696.60	\$0.00	\$134,786.65	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$67,839.36	\$0.00	\$1,218.60	\$0.00	\$69,057.96	\$0.00
D	5125-25101	Productos químicos básicos	\$382.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.80	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$67,456.56	\$0.00	\$1,218.60	\$0.00	\$68,675.16	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$887,349.52	\$0.00	\$201,014.70	\$0.00	\$1,088,364.22	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$887,349.52	\$0.00	\$201,014.70	\$0.00	\$1,088,364.22	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$8,441.88	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$12,691.88	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,974.40	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$12,224.40	\$0.00
D	5127-27401	Productos textiles	\$467.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467.48	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$61,861.38	\$0.00	\$25,758.20	\$0.00	\$87,619.58	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$19,006.60	\$0.00	\$4,930.08	\$0.00	\$23,936.68	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$683.24	\$0.00	\$327.12	\$0.00	\$1,010.36	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$42,171.54	\$0.00	\$10,228.00	\$0.00	\$52,399.54	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$10,273.00	\$0.00	\$10,273.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$3,877,698.58	\$0.00	\$2,396,827.32	\$0.00	\$6,274,525.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,076,250.50	\$0.00	\$1,166,763.52	\$0.00	\$3,243,014.02	\$0.00
D	5131-31102	Alumbrado público	\$1,781,663.15	\$0.00	\$1,130,877.14	\$0.00	\$2,912,540.29	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$220,978.58	\$0.00	\$27,908.38	\$0.00	\$248,886.96	\$0.00
D	5131-31401	Servicio de telefonía tradicional	\$20,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,175.00	\$0.00
D	5131-31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$2,586.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586.80	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de internet	\$50,112.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$734.97	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$824.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$228,381.96	\$0.00	\$64,148.00	\$0.00	\$292,529.96	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$212,381.96	\$0.00	\$64,148.00	\$0.00	\$276,529.96	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$439,789.79	\$0.00	\$238,058.99	\$0.00	\$677,848.78	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$416,354.08	\$0.00	\$219,962.99	\$0.00	\$636,317.07	\$0.00
D	5133-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$23,435.71	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00	\$41,531.71	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$26,723.92	\$0.00	\$381,856.55	\$0.00	\$408,580.47	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$26,723.92	\$0.00	\$381,856.55	\$0.00	\$408,580.47	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$17,027.58	\$0.00	\$19,761.42	\$0.00	\$36,789.00	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,740.00	\$0.00	\$5,052.62	\$0.00	\$6,792.62	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$11,111.58	\$0.00	\$788.80	\$0.00	\$11,900.38	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$4,176.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$52,200.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	5136-36103	Difusión por otros medios	\$52,200.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$67,963.50	\$0.00	\$48,122.88	\$0.00	\$116,086.38	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$36,563.50	\$0.00	\$46,429.88	\$0.00	\$82,993.38	\$0.00
D	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$31,400.00	\$0.00	\$1,693.00	\$0.00	\$33,093.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$940,332.33	\$0.00	\$472,015.14	\$0.00	\$1,412,347.47	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138-38204	Otros gastos de orden social y cultural	\$940,332.33	\$0.00	\$472,015.14	\$0.00	\$1,412,347.47	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$29,029.00	\$0.00	\$300.82	\$0.00	\$29,329.82	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$29,029.00	\$0.00	\$300.82	\$0.00	\$29,329.82	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,981,185.54	\$0.00	\$1,019,898.43	\$0.00	\$3,001,083.97	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,015,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$1,595,000.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,015,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$1,595,000.00	\$0.00
D	5212-41504	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,015,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$1,595,000.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$966,185.54	\$0.00	\$439,898.43	\$0.00	\$1,406,083.97	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$705,410.14	\$0.00	\$212,489.13	\$0.00	\$917,899.27	\$0.00
D	5241-44101	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas	\$456,380.00	\$0.00	\$62,050.01	\$0.00	\$518,430.01	\$0.00
D	5241-44104	Otras ayudas sociales	\$249,030.14	\$0.00	\$150,439.12	\$0.00	\$399,469.26	\$0.00
D	5242	BECAS	\$118,250.00	\$0.00	\$89,800.00	\$0.00	\$208,050.00	\$0.00
D	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$118,250.00	\$0.00	\$89,800.00	\$0.00	\$208,050.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$142,525.40	\$0.00	\$137,609.30	\$0.00	\$280,134.70	\$0.00
D	5243-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$142,525.40	\$0.00	\$137,609.30	\$0.00	\$280,134.70	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$171,030,590.77	\$171,030,590.77	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$56,892,978.81	\$56,892,978.81	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$59,373,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,373,534.00	\$0.00
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$13,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,530.00	\$0.00
D	8110-11-01	Espectáculos públicos	\$13,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,530.00	\$0.00
D	8110-11-01-03	Carreras: de caballos, perros, automoviles, motocicletas, bicicletas y otras	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D	8110-11-01-04	Circos	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8110-11-01-05	Corridas de toros y peleas de gallos	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8110-11-01-08	Espectáculos deportivos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-11-01-99	Otros espectaculos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$2,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350,000.00	\$0.00
D	8110-12-01	Impuestos sobre el patrimonio	\$2,285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-01	Urbano	\$485,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-02	Rustico	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-03	Fundos Mineros	\$1,685,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685,000.00	\$0.00
D	8110-12-03	Fundos Mineros	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8110-12-03-01	Impuesto sobre traslación de dominio	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8110-17	Accesorios de Impuestos	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-17-01	Accesorios de impuestos	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-17-01-02	Gastos de ejecución	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-19-01	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidación	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-19-01-01	Urbano	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8110-19-01-02	Rustico	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00
D	8110-41-01	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00
D	8110-41-01-01	Para estacionamiento de vehículos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-41-01-02	Para vendedores ambulantes	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-41-01-07	Por uso de la via pública por casetas de taxi	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00
D	8110-41-01-08	Por uso de la via pública mediante mecanismos de acceso controlados	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$681,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,376.00	\$0.00
D	8110-43-02	Licencias de construcción	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8110-43-02-06	Rompimiento, reposición de pavimento, asfalto, concreto, terracería y apertura de zanjas	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8110-43-02-07	Licencias de Construcción	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-43-08	Subdivisión, fusión y relotificación de lotes	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00
D	8110-43-08-02	Alineamiento de predios y asignación de número oficial	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8110-43-08-04	Permiso de uso de suelo	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-08-08	Permiso para subdivisión y fusión de terrenos	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-14	Servicios generales en los rastros	\$66,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,101.00	\$0.00
D	8110-43-14-02	Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado	\$38,011.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,011.00	\$0.00
D	8110-43-14-03	Transporte y maniobra	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8110-43-14-04	Mostrenquería	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-09	Matanza o deguello	\$12,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,640.00	\$0.00
D	8110-43-14-15	Doblado y entrega de pieles	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8110-43-15	Legalización de firmas, certificación, constancias, revalidaciones, registros, inscripciones y expedición de documentos municipales	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-01	Legalización de firmas	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-02	Certificaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-03	Constancias	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-04	SERVICIOS PRESTADOS POR EL AREA DE CATASTRO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-17	Cementerios municipales	\$112,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,375.00	\$0.00
D	8110-43-17-02	Exhumación	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-43-17-05	Fosas	\$57,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,375.00	\$0.00
D	8110-43-17-07	Tierra, fosa y marca / perpetuidad	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-08	Cenizas	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8110-43-24	Derecho de alumbrado público	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-24-01	Derecho de alumbrado público	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8110-51	Productos	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8110-51-01	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01	Rendimientos financieros	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-51-02	Arrendamiento	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	8110-51-02-03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-51-02-04	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-51-04	Otros productos que generan ingresos corrientes	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-51-04-01	Otros productos de tipo corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-61	Multas	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-61-02	Multas	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-61-02-01	Multas al bando de policia y buen gobierno	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-61-02-03	Multas Federales no fiscales	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-61-03	Indemnizaciones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-61-03-63	Indemnizaciones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-61-03-63-03	Indemnizaciones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-61-03-63-03-02	Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Público	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-61	Otros Aprovechamientos	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-61-09	Otros Aprovechamientos	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-61-09-01	Otros Aprovechamientos	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-61-09-04	Recargos otros conceptos	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	8110-79-99-04	Otros ingresos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-79-99-04-62	Aprovechamientos Patrimoniales	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-79-99-04-62-01	Terrenos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-79-99-04-62-01-01	Venta de terrenos municipales	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$46,899,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,899,632.00	\$0.00
D	8110-81-01	Participaciones	\$42,588,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,588,490.00	\$0.00
D	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$31,185,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,185,574.00	\$0.00
D	8110-81-01-02	Fondo de Fiscalización	\$1,946,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,946,454.00	\$0.00
D	8110-81-01-03	Fondo de Fomento Municipal	\$6,135,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,135,452.00	\$0.00
D	8110-81-01-04	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%	\$140,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,433.00	\$0.00
D	8110-81-01-05	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%	\$60,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,185.00	\$0.00
D	8110-81-01-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$865,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,660.00	\$0.00
D	8110-81-01-07	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	\$588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$0.00
D	8110-81-01-10	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$748,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,846.00	\$0.00
D	8110-81-01-11	ISR Participable	\$1,299,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299,446.00	\$0.00
D	8110-81-01-28	I.S.R. BIENES INMUEBLES	\$205,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,852.00	\$0.00
D	8110-81-02	Estatal	\$4,311,142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,311,142.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-81-02-02	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal	\$4,311,142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,311,142.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$8,846,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,846,396.00	\$0.00
D	8110-82-01	Federal	\$8,846,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,846,396.00	\$0.00
D	8110-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$4,404,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,404,679.00	\$0.00
D	8110-82-01-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$4,441,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,441,717.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$11,655,077.73	\$19,250,953.51	\$18,391,071.79	\$0.00	\$10,795,196.01
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$13,530.00	\$724.00	\$0.00	\$0.00	\$12,806.00
A	8120-11-01	Espectáculos públicos	\$0.00	\$13,530.00	\$724.00	\$0.00	\$0.00	\$12,806.00
A	8120-11-01-03	Carreras: de caballos, perros, automoviles, motocicletas, bicicletas y otras	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00
A	8120-11-01-04	Circos	\$0.00	\$1,050.00	\$724.00	\$0.00	\$0.00	\$326.00
A	8120-11-01-05	Corridas de toros y peleas de gallos	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8120-11-01-08	Espectáculos deportivos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-11-01-99	Otros espectaculos	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$318,041.95	\$41,874.82	\$48,094.03	\$0.00	\$324,261.16
A	8120-12-01	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$35,344.54	\$26,750.94	\$6,216.93	\$0.00	\$14,810.53
A	8120-12-01-01	Urbano	\$0.00	\$17,803.96	\$24,020.89	\$6,216.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-02	Rustico	\$0.00	\$15,133.86	\$2,730.05	\$0.00	\$0.00	\$12,403.81
A	8120-12-01-03	Fundos Mineros	\$0.00	\$2,406.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,406.72
A	8120-12-02	Descuentos impuesto predial	\$0.00	\$307,346.79	-\$2,103.84	\$0.00	\$0.00	\$309,450.63
A	8120-12-02-01	Urbano por pronto pago	\$0.00	\$300,102.13	-\$2,103.84	\$0.00	\$0.00	\$302,205.97
A	8120-12-02-11	Rustico por pronto pago	\$0.00	\$7,244.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,244.66
A	8120-12-03	Fundos Mineros	\$0.00	-\$24,649.38	\$17,227.72	\$41,877.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-03-01	Impuesto sobre traslación de dominio	\$0.00	-\$24,649.38	\$17,227.72	\$41,877.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8120-17-01	Accesorios de impuestos	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8120-17-01-02	Gastos de ejecución	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8120-18	Otros Impuestos	\$0.00	-\$103,611.42	\$99,378.30	\$202,989.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-18-01	Rezago impuesto predial	\$0.00	-\$103,611.42	\$99,378.30	\$202,989.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-18-01-01	Urbano	\$0.00	-\$55,899.15	\$95,787.68	\$151,686.83	\$0.00	\$0.00
A	8120-18-01-02	Rustico	\$0.00	-\$47,712.27	\$3,590.62	\$51,302.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8120-19-01	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidación	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8120-19-01-01	Urbano	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8120-19-01-02	Rustico	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$258.20	\$7,882.00	\$15,023.80	\$0.00	\$7,400.00





# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-41-01	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$258.20	\$7,882.00	\$15,023.80	\$0.00	\$7,400.00
A	8120-41-01-01	Para estacionamiento de vehículos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-41-01-02	Para vendedores ambulantes	\$0.00	-\$4,425.40	\$7,882.00	\$12,307.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-01-07	Por uso de la via pública por casetas de taxi	\$0.00	-\$2,716.40	\$0.00	\$2,716.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-01-08	Por uso de la via pública mediante mecanismos de acceso controlados	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	-\$380,511.58	\$324,364.89	\$774,624.07	\$0.00	\$69,747.60
A	8120-43-02	Licencias de construcción	\$0.00	\$11,219.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,219.30
A	8120-43-02-06	Rompimiento, reposición de pavimento, asfalto, concreto, terracería y apertura de zanjas	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8120-43-02-07	Licencias de Construcción	\$0.00	\$6,719.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,719.30
A	8120-43-08	Subdivisión, fusión y relotificación de lotes	\$0.00	\$21,159.68	\$1,078.00	\$0.00	\$0.00	\$20,081.68
A	8120-43-08-02	Alineamiento de predios y asignación de número oficial	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8120-43-08-04	Permiso de uso de suelo	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-08-08	Permiso para subdivisión y fusión de terrenos	\$0.00	\$16,759.68	\$1,078.00	\$0.00	\$0.00	\$15,681.68
A	8120-43-14	Servicios generales en los rastros	\$0.00	-\$5,685.80	\$32,641.66	\$43,577.46	\$0.00	\$5,250.00
A	8120-43-14-02	Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado	\$0.00	-\$6,855.36	\$14,796.50	\$21,651.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-14-03	Transporte y maniobra	\$0.00	\$2,286.16	\$5,179.66	\$2,893.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-14-04	Mostrenquería	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-14-09	Matanza o deguello	\$0.00	-\$6,366.60	\$12,665.50	\$19,032.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-14-15	Doblado y entrega de pieles	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8120-43-15	Legalización de firmas, certificación, constancias, revalidaciones, registros, inscripciones y expedición de documentos municipales	\$0.00	\$578.14	\$24,811.79	\$32,311.57	\$0.00	\$8,077.92
A	8120-43-15-01	Legalización de firmas	\$0.00	\$16,416.66	\$15,013.24	\$0.00	\$0.00	\$1,403.42
A	8120-43-15-02	Certificaciones	\$0.00	\$7,308.50	\$634.00	\$0.00	\$0.00	\$6,674.50
A	8120-43-15-03	Constancias	\$0.00	-\$3,525.50	\$43.50	\$3,569.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-15-04	SERVICIOS PRESTADOS POR EL AREA DE CATASTRO	\$0.00	-\$19,621.52	\$9,121.05	\$28,742.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-17	Cementerios municipales	\$0.00	\$40,941.80	\$16,926.50	\$1,103.40	\$0.00	\$25,118.70
A	8120-43-17-02	Exhumación	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-43-17-05	Fosas	\$0.00	\$10,542.00	\$11,645.40	\$1,103.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-17-07	Tierra, fosa y marca / perpetuidad	\$0.00	\$15,399.80	\$5,281.10	\$0.00	\$0.00	\$10,118.70
A	8120-43-17-08	Cenizas	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8120-43-24	Derecho de alumbrado público	\$0.00	-\$448,724.70	\$248,906.94	\$697,631.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-24-01	Derecho de alumbrado público	\$0.00	-\$448,724.70	\$248,906.94	\$697,631.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$5,618.25	\$8,302.30	\$20,297.77	\$0.00	\$17,613.72
A	8120-51-01	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	\$0.00	\$5,020.13	\$1,413.74	\$11,417.33	\$0.00	\$15,023.72
A	8120-51-01-01	Rendimientos financieros	\$0.00	\$16,371.71	\$1,347.99	\$0.00	\$0.00	\$15,023.72
A	8120-51-01-02	Rendimientos financieros FISM	\$0.00	-\$10,294.71	\$28.31	\$10,323.02	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN	\$0.00	-\$996.77	\$21.54	\$1,018.31	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	-\$52.68	\$9.30	\$61.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	\$0.00	-\$7.42	\$6.60	\$14.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-02	Arrendamiento	\$0.00	-\$901.88	\$6,478.56	\$8,880.44	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-51-02-03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	-\$2,401.88	\$6,478.56	\$8,880.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-02-04	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-51-04	Otros productos que generan ingresos corrientes	\$0.00	\$1,500.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00
A	8120-51-04-01	Otros productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$102,175.13	\$9,501.88	\$0.00	\$0.00	\$92,673.25
A	8120-61-02-61	Multas	\$0.00	\$102,175.13	\$9,501.88	\$0.00	\$0.00	\$92,673.25
A	8120-61-02-61-02	Multas	\$0.00	\$102,175.13	\$9,501.88	\$0.00	\$0.00	\$92,673.25
A	8120-61-02-61-02-01	Multas al bando de policia y buen gobierno	\$0.00	\$101,175.13	\$9,501.88	\$0.00	\$0.00	\$91,673.25
A	8120-61-02-61-02-03	Multas Federales no fiscales	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-61-03-63	Indemnizaciones	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-61-03-63-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-61-03-63-03-02	Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	-\$71,634.28	\$56,027.59	\$127,661.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-61	Otros Aprovechamientos	\$0.00	-\$71,634.28	\$56,027.59	\$127,661.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	-\$71,634.28	\$56,027.59	\$127,661.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-61-09-01	Otros Aprovechamientos	\$0.00	-\$46,622.34	\$50,741.43	\$97,363.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-61-09-04	Recargos otros conceptos	\$0.00	-\$25,011.94	\$5,286.16	\$30,298.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-99-04	Otros ingresos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-79-99-04-62	Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-79-99-04-62-01	Terrenos	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-79-99-04-62-01-01	Venta de terrenos municipales	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$6,880,901.35	\$11,845,258.35	\$4,964,357.28	\$0.00	\$0.28
A	8120-81-01	Participaciones	\$0.00	\$5,803,115.64	\$10,767,172.92	\$4,964,057.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$6,672,148.67	\$7,658,412.96	\$986,264.29	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-02	Fondo de Fiscalización	\$0.00	-\$805,805.31	\$434,258.84	\$1,240,064.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-03	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$1,287,238.90	\$1,466,517.64	\$179,278.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-04	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%	\$0.00	\$23,753.25	\$44,475.23	\$20,721.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-05	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%	\$0.00	\$10,179.41	\$19,060.82	\$8,881.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$95,897.01	\$303,144.46	\$207,247.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-07	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	\$0.00	-\$61.09	\$85.65	\$146.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-10	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$79,924.01	\$219,067.34	\$139,143.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-11	ISR Participable	\$0.00	-\$1,235,882.35	\$536,432.00	\$1,772,314.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-27	FONDO DE ADMON. DEL IMPTO. PREDIAL	\$0.00	-\$319,491.90	\$64,164.59	\$383,656.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-28	I.S.R. BIENES INMUEBLES	\$0.00	-\$4,784.96	\$21,553.39	\$26,338.35	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81-02	Estatal	\$0.00	\$1,077,785.71	\$1,078,085.43	\$300.00	\$0.00	\$0.28
A	8120-81-02-01	Impuestos Estatales (Participaciones adicionales)	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-02-02	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal	\$0.00	\$1,077,785.71	\$1,077,785.43	\$0.00	\$0.00	\$0.28
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$1,732,566.50	\$1,532,257.50	\$9,285.00	\$0.00	\$209,594.00
A	8120-82-01	Federal	\$0.00	\$1,732,566.50	\$1,532,257.50	\$9,285.00	\$0.00	\$209,594.00
A	8120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.00	\$629,102.50	\$419,508.50	\$0.00	\$0.00	\$209,594.00
A	8120-82-01-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$1,103,464.00	\$1,112,749.00	\$9,285.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$2,906,643.63	\$5,325,381.88	\$12,228,738.25	\$0.00	\$9,810,000.00
A	8120-83-01	Convenios federales	\$0.00	\$849,943.63	\$849,943.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-01	PROGRAMA DE IFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	\$0.00	\$849,943.63	\$849,943.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$1,746,700.00	\$4,475,438.25	\$12,228,738.25	\$0.00	\$9,500,000.00
A	8120-83-02-21	CONVENIO DE SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00
A	8120-83-02-23	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$246,700.00	\$4,475,438.25	\$4,228,738.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-03	CONVENIOS PARTICULARES	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00
A	8120-83-03-01	ALDERIVA DE MEXICO SAPI DE CV	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,048,242.28	\$0.00	\$18,391,071.79	\$0.00	\$22,439,314.07	\$0.00
D	8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$48,094.03	\$0.00	\$48,094.03	\$0.00
D	8130-12-01	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$6,216.93	\$0.00	\$6,216.93	\$0.00
D	8130-12-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$6,216.93	\$0.00	\$6,216.93	\$0.00
D	8130-12-03	Fundos Mineros	\$0.00	\$0.00	\$41,877.10	\$0.00	\$41,877.10	\$0.00
D	8130-12-03-01	Impuesto sobre traslación de dominio	\$0.00	\$0.00	\$41,877.10	\$0.00	\$41,877.10	\$0.00
D	8130-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$202,989.72	\$0.00	\$202,989.72	\$0.00
D	8130-18-01	Rezago impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$202,989.72	\$0.00	\$202,989.72	\$0.00
D	8130-18-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$151,686.83	\$0.00	\$151,686.83	\$0.00
D	8130-18-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$51,302.89	\$0.00	\$51,302.89	\$0.00
D	8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$15,023.80	\$0.00	\$15,023.80	\$0.00
D	8130-41-01	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$15,023.80	\$0.00	\$15,023.80	\$0.00
D	8130-41-01-02	Para vendedores ambulantes	\$0.00	\$0.00	\$12,307.40	\$0.00	\$12,307.40	\$0.00
D	8130-41-01-07	Por uso de la via pública por casetas de taxi	\$0.00	\$0.00	\$2,716.40	\$0.00	\$2,716.40	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$774,624.07	\$0.00	\$774,624.07	\$0.00
D	8130-43-14	Servicios generales en los rastros	\$0.00	\$0.00	\$43,577.46	\$0.00	\$43,577.46	\$0.00
D	8130-43-14-02	Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado	\$0.00	\$0.00	\$21,651.86	\$0.00	\$21,651.86	\$0.00
D	8130-43-14-03	Transporte y maniobra	\$0.00	\$0.00	\$2,893.50	\$0.00	\$2,893.50	\$0.00
D	8130-43-14-09	Matanza o deguello	\$0.00	\$0.00	\$19,032.10	\$0.00	\$19,032.10	\$0.00
D	8130-43-15	Legalización de firmas, certificación, constancias, revalidaciones, registros, inscripciones y expedición de documentos municipales	\$0.00	\$0.00	\$32,311.57	\$0.00	\$32,311.57	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-15-03	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$3,569.00	\$0.00	\$3,569.00	\$0.00
D	8130-43-15-04	SERVICIOS PRESTADOS POR EL AREA DE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$28,742.57	\$0.00	\$28,742.57	\$0.00
D	8130-43-17	Cementerios municipales	\$0.00	\$0.00	\$1,103.40	\$0.00	\$1,103.40	\$0.00
D	8130-43-17-05	Fosas	\$0.00	\$0.00	\$1,103.40	\$0.00	\$1,103.40	\$0.00
D	8130-43-24	Derecho de alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$697,631.64	\$0.00	\$697,631.64	\$0.00
D	8130-43-24-01	Derecho de alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$697,631.64	\$0.00	\$697,631.64	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$20,297.77	\$0.00	\$20,297.77	\$0.00
D	8130-51-01	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$11,417.33	\$0.00	\$11,417.33	\$0.00
D	8130-51-01-02	Rendimientos financieros FISM	\$0.00	\$0.00	\$10,323.02	\$0.00	\$10,323.02	\$0.00
D	8130-51-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$1,018.31	\$0.00	\$1,018.31	\$0.00
D	8130-51-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$61.98	\$0.00	\$61.98	\$0.00
D	8130-51-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	\$0.00	\$0.00	\$14.02	\$0.00	\$14.02	\$0.00
D	8130-51-02	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$8,880.44	\$0.00	\$8,880.44	\$0.00
D	8130-51-02-03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$8,880.44	\$0.00	\$8,880.44	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$127,661.87	\$0.00	\$127,661.87	\$0.00
D	8130-61-09-61	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$127,661.87	\$0.00	\$127,661.87	\$0.00
D	8130-61-09-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$127,661.87	\$0.00	\$127,661.87	\$0.00
D	8130-61-09-61-09-01	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$97,363.77	\$0.00	\$97,363.77	\$0.00
D	8130-61-09-61-09-04	Recargos otros conceptos	\$0.00	\$0.00	\$30,298.10	\$0.00	\$30,298.10	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,964,357.28	\$0.00	\$4,964,357.28	\$0.00
D	8130-81-01	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,964,057.28	\$0.00	\$4,964,057.28	\$0.00
D	8130-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$986,264.29	\$0.00	\$986,264.29	\$0.00
D	8130-81-01-02	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$1,240,064.15	\$0.00	\$1,240,064.15	\$0.00
D	8130-81-01-03	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$179,278.74	\$0.00	\$179,278.74	\$0.00
D	8130-81-01-04	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%	\$0.00	\$0.00	\$20,721.98	\$0.00	\$20,721.98	\$0.00
D	8130-81-01-05	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%	\$0.00	\$0.00	\$8,881.41	\$0.00	\$8,881.41	\$0.00
D	8130-81-01-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$207,247.45	\$0.00	\$207,247.45	\$0.00
D	8130-81-01-07	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$146.74	\$0.00	\$146.74	\$0.00
D	8130-81-01-10	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$139,143.33	\$0.00	\$139,143.33	\$0.00
D	8130-81-01-11	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$1,772,314.35	\$0.00	\$1,772,314.35	\$0.00
D	8130-81-01-27	FONDO DE ADMON. DEL IMPTO. PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$383,656.49	\$0.00	\$383,656.49	\$0.00
D	8130-81-01-28	I.S.R. BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$26,338.35	\$0.00	\$26,338.35	\$0.00
D	8130-81-02	Estatal	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8130-81-02-01	Impuestos Estatales (Participaciones adicionales)	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,285.00	\$0.00	\$9,285.00	\$0.00
D	8130-82-01	Federal	\$0.00	\$0.00	\$9,285.00	\$0.00	\$9,285.00	\$0.00
D	8130-82-01-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$9,285.00	\$0.00	\$9,285.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$4,048,242.28	\$0.00	\$12,228,738.25	\$0.00	\$16,276,980.53	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-83-01	Convenios federales	\$1,699,887.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,887.28	\$0.00
D	8130-83-01-01	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	\$1,699,887.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,887.28	\$0.00
D	8130-83-02	CONVENIOS ESTATALES	\$2,038,355.00	\$0.00	\$12,228,738.25	\$0.00	\$14,267,093.25	\$0.00
D	8130-83-02-21	CONVENIO DE SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$1,500,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00
D	8130-83-02-23	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$538,355.00	\$0.00	\$4,228,738.25	\$0.00	\$4,767,093.25	\$0.00
D	8130-83-03	CONVENIOS PARTICULARES	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00
D	8130-83-03-01	ALDERIVA DE MEXICO SAPI DE CV	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$19,250,953.51	\$19,250,953.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$724.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-11-01	Espectáculos públicos	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$724.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-11-01-04	Circos	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$724.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$41,874.82	\$41,874.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$26,750.94	\$26,750.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$24,020.89	\$24,020.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$2,730.05	\$2,730.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-03	Fundos Mineros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02	Descuentos impuesto predial	\$0.00	\$0.00	-\$2,103.84	-\$2,103.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-01	Urbano por pronto pago	\$0.00	\$0.00	-\$2,103.84	-\$2,103.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-11	Rustico por pronto pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03	Fundos Mineros	\$0.00	\$0.00	\$17,227.72	\$17,227.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03-01	Impuesto sobre traslación de dominio	\$0.00	\$0.00	\$17,227.72	\$17,227.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$99,378.30	\$99,378.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-01	Rezago impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$99,378.30	\$99,378.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$95,787.68	\$95,787.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$3,590.62	\$3,590.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$7,882.00	\$7,882.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$7,882.00	\$7,882.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-02	Para vendedores ambulantes	\$0.00	\$0.00	\$7,882.00	\$7,882.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-07	Por uso de la via pública por casetas de taxi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$324,364.89	\$324,364.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-07	Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08	Subdivisión, fusión y relotificación de lotes	\$0.00	\$0.00	\$1,078.00	\$1,078.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-08	Permiso para subdivisión y fusion de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$1,078.00	\$1,078.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14	Servicios generales en los rastros	\$0.00	\$0.00	\$32,641.66	\$32,641.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-02	Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado	\$0.00	\$0.00	\$14,796.50	\$14,796.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-03	Transporte y maniobra	\$0.00	\$0.00	\$5,179.66	\$5,179.66	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-14-09	Matanza o deguello	\$0.00	\$0.00	\$12,665.50	\$12,665.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15	Legalización de firmas, certificación, constancias, revalidaciones, registros, inscripciones y expedición de documentos municipales	\$0.00	\$0.00	\$24,811.79	\$24,811.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-01	Legalización de firmas	\$0.00	\$0.00	\$15,013.24	\$15,013.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-02	Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$634.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-03	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$43.50	\$43.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-04	SERVICIOS PRESTADOS POR EL AREA DE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$9,121.05	\$9,121.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17	Cementerios municipales	\$0.00	\$0.00	\$16,926.50	\$16,926.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-05	Fosas	\$0.00	\$0.00	\$11,645.40	\$11,645.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-07	Tierra, fosa y marca / perpetuidad	\$0.00	\$0.00	\$5,281.10	\$5,281.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-24	Derecho de alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$248,906.94	\$248,906.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-24-01	Derecho de alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$248,906.94	\$248,906.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$8,302.30	\$8,302.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$1,413.74	\$1,413.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	Rendimientos financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,347.99	\$1,347.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	Rendimientos financieros FISM	\$0.00	\$0.00	\$28.31	\$28.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$21.54	\$21.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$9.30	\$9.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	\$0.00	\$0.00	\$6.60	\$6.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$6,478.56	\$6,478.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02-03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$6,478.56	\$6,478.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Otros productos que generan ingresos corrientes	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01	Otros productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$9,501.88	\$9,501.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-61	Multas	\$0.00	\$0.00	\$9,501.88	\$9,501.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$9,501.88	\$9,501.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-61-02-01	Multas al bando de policia y buen gobierno	\$0.00	\$0.00	\$9,501.88	\$9,501.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$56,027.59	\$56,027.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-61	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$56,027.59	\$56,027.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$56,027.59	\$56,027.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-61-09-01	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$50,741.43	\$50,741.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-61-09-04	Recargos otros conceptos	\$0.00	\$0.00	\$5,286.16	\$5,286.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,845,258.35	\$11,845,258.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,767,172.92	\$10,767,172.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,658,412.96	\$7,658,412.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-02	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$434,258.84	\$434,258.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-03	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,466,517.64	\$1,466,517.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-04	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%	\$0.00	\$0.00	\$44,475.23	\$44,475.23	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-01-05	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%	\$0.00	\$0.00	\$19,060.82	\$19,060.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$303,144.46	\$303,144.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-07	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$85.65	\$85.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-10	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$219,067.34	\$219,067.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-11	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$536,432.00	\$536,432.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-27	FONDO DE ADMON. DEL IMPTO. PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$64,164.59	\$64,164.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-28	I.S.R. BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$21,553.39	\$21,553.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Estatal	\$0.00	\$0.00	\$1,078,085.43	\$1,078,085.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-01	Impuestos Estatales (Participaciones adicionales)	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-02	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,077,785.43	\$1,077,785.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,532,257.50	\$1,532,257.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	Federal	\$0.00	\$0.00	\$1,532,257.50	\$1,532,257.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.00	\$0.00	\$419,508.50	\$419,508.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$1,112,749.00	\$1,112,749.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$5,325,381.88	\$5,325,381.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	Convenios federales	\$0.00	\$0.00	\$849,943.63	\$849,943.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-01	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	\$0.00	\$0.00	\$849,943.63	\$849,943.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$4,475,438.25	\$4,475,438.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-23	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$4,475,438.25	\$4,475,438.25	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$51,766,698.55	\$0.00	\$19,250,953.51	\$0.00	\$71,017,652.06
A	8150-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$0.00	\$724.00
A	8150-11-01	Espectáculos públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$0.00	\$724.00
A	8150-11-01-04	Circos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$0.00	\$724.00
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$2,031,958.05	\$0.00	\$41,874.82	\$0.00	\$2,073,832.87
A	8150-12-01	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$2,249,655.46	\$0.00	\$26,750.94	\$0.00	\$2,276,406.40
A	8150-12-01-01	Urbano	\$0.00	\$467,196.04	\$0.00	\$24,020.89	\$0.00	\$491,216.93
A	8150-12-01-02	Rustico	\$0.00	\$99,866.14	\$0.00	\$2,730.05	\$0.00	\$102,596.19
A	8150-12-01-03	Fundos Mineros	\$0.00	\$1,682,593.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,682,593.28
A	8150-12-02	Descuentos impuesto predial	\$0.00	-\$307,346.79	\$0.00	-\$2,103.84	\$0.00	-\$309,450.63
A	8150-12-02-01	Urbano por pronto pago	\$0.00	-\$300,102.13	\$0.00	-\$2,103.84	\$0.00	-\$302,205.97
A	8150-12-02-11	Rustico por pronto pago	\$0.00	-\$7,244.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,244.66
A	8150-12-03	Fundos Mineros	\$0.00	\$89,649.38	\$0.00	\$17,227.72	\$0.00	\$106,877.10
A	8150-12-03-01	Impuesto sobre traslación de dominio	\$0.00	\$89,649.38	\$0.00	\$17,227.72	\$0.00	\$106,877.10
A	8150-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$103,611.42	\$0.00	\$99,378.30	\$0.00	\$202,989.72
A	8150-18-01	Rezagó impuesto predial	\$0.00	\$103,611.42	\$0.00	\$99,378.30	\$0.00	\$202,989.72
A	8150-18-01-01	Urbano	\$0.00	\$55,899.15	\$0.00	\$95,787.68	\$0.00	\$151,686.83
A	8150-18-01-02	Rustico	\$0.00	\$47,712.27	\$0.00	\$3,590.62	\$0.00	\$51,302.89
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$44,241.80	\$0.00	\$7,882.00	\$0.00	\$52,123.80



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-41-01	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$44,241.80	\$0.00	\$7,882.00	\$0.00	\$52,123.80
A	8150-41-01-02	Para vendedores ambulantes	\$0.00	\$34,425.40	\$0.00	\$7,882.00	\$0.00	\$42,307.40
A	8150-41-01-07	Por uso de la via pública por casetas de taxi	\$0.00	\$9,816.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,816.40
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,061,887.58	\$0.00	\$324,364.89	\$0.00	\$1,386,252.47
A	8150-43-02	Licencias de construcción	\$0.00	\$1,280.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.70
A	8150-43-02-07	Licencias de Construcción	\$0.00	\$1,280.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.70
A	8150-43-08	Subdivisión, fusión y relotificación de lotes	\$0.00	\$8,240.32	\$0.00	\$1,078.00	\$0.00	\$9,318.32
A	8150-43-08-08	Permiso para subdivisión y fusion de terrenos	\$0.00	\$8,240.32	\$0.00	\$1,078.00	\$0.00	\$9,318.32
A	8150-43-14	Servicios generales en los rastros	\$0.00	\$71,786.80	\$0.00	\$32,641.66	\$0.00	\$104,428.46
A	8150-43-14-02	Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado	\$0.00	\$44,866.36	\$0.00	\$14,796.50	\$0.00	\$59,662.86
A	8150-43-14-03	Transporte y maniobra	\$0.00	\$7,913.84	\$0.00	\$5,179.66	\$0.00	\$13,093.50
A	8150-43-14-09	Matanza o deguello	\$0.00	\$19,006.60	\$0.00	\$12,665.50	\$0.00	\$31,672.10
A	8150-43-15	Legalización de firmas, certificación, constancias, revalidaciones, registros, inscripciones y expedición de documentos municipales	\$0.00	\$110,421.86	\$0.00	\$24,811.79	\$0.00	\$135,233.65
A	8150-43-15-01	Legalización de firmas	\$0.00	\$78,583.34	\$0.00	\$15,013.24	\$0.00	\$93,596.58
A	8150-43-15-02	Certificaciones	\$0.00	\$2,691.50	\$0.00	\$634.00	\$0.00	\$3,325.50
A	8150-43-15-03	Constancias	\$0.00	\$4,525.50	\$0.00	\$43.50	\$0.00	\$4,569.00
A	8150-43-15-04	SERVICIOS PRESTADOS POR EL AREA DE CATASTRO	\$0.00	\$24,621.52	\$0.00	\$9,121.05	\$0.00	\$33,742.57
A	8150-43-17	Cementerios municipales	\$0.00	\$71,433.20	\$0.00	\$16,926.50	\$0.00	\$88,359.70
A	8150-43-17-05	Fosas	\$0.00	\$46,833.00	\$0.00	\$11,645.40	\$0.00	\$58,478.40
A	8150-43-17-07	Tierra, fosa y marca / perpetuidad	\$0.00	\$24,600.20	\$0.00	\$5,281.10	\$0.00	\$29,881.30
A	8150-43-24	Derecho de alumbrado público	\$0.00	\$798,724.70	\$0.00	\$248,906.94	\$0.00	\$1,047,631.64
A	8150-43-24-01	Derecho de alumbrado público	\$0.00	\$798,724.70	\$0.00	\$248,906.94	\$0.00	\$1,047,631.64
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$42,381.75	\$0.00	\$8,302.30	\$0.00	\$50,684.05
A	8150-51-01	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	\$0.00	\$29,979.87	\$0.00	\$1,413.74	\$0.00	\$31,393.61
A	8150-51-01-01	Rendimientos financieros	\$0.00	\$18,628.29	\$0.00	\$1,347.99	\$0.00	\$19,976.28
A	8150-51-01-02	Rendimientos financieros FISM	\$0.00	\$10,294.71	\$0.00	\$28.31	\$0.00	\$10,323.02
A	8150-51-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN	\$0.00	\$996.77	\$0.00	\$21.54	\$0.00	\$1,018.31
A	8150-51-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$52.68	\$0.00	\$9.30	\$0.00	\$61.98
A	8150-51-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	\$0.00	\$7.42	\$0.00	\$6.60	\$0.00	\$14.02
A	8150-51-02	Arrendamiento	\$0.00	\$12,401.88	\$0.00	\$6,478.56	\$0.00	\$18,880.44
A	8150-51-02-03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$12,401.88	\$0.00	\$6,478.56	\$0.00	\$18,880.44
A	8150-51-04	Otros productos que generan ingresos corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$410.00
A	8150-51-04-01	Otros productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$410.00
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$33,824.87	\$0.00	\$9,501.88	\$0.00	\$43,326.75
A	8150-61-02-61	Multas	\$0.00	\$33,824.87	\$0.00	\$9,501.88	\$0.00	\$43,326.75





# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-02-61-02	Multas	\$0.00	\$33,824.87	\$0.00	\$9,501.88	\$0.00	\$43,326.75
A	8150-61-02-61-02-01	Multas al bando de policia y buen gobierno	\$0.00	\$33,824.87	\$0.00	\$9,501.88	\$0.00	\$43,326.75
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$174,634.28	\$0.00	\$56,027.59	\$0.00	\$230,661.87
A	8150-61-09-61	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$174,634.28	\$0.00	\$56,027.59	\$0.00	\$230,661.87
A	8150-61-09-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$174,634.28	\$0.00	\$56,027.59	\$0.00	\$230,661.87
A	8150-61-09-61-09-01	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$108,622.34	\$0.00	\$50,741.43	\$0.00	\$159,363.77
A	8150-61-09-61-09-04	Recargos otros conceptos	\$0.00	\$66,011.94	\$0.00	\$5,286.16	\$0.00	\$71,298.10
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$40,018,730.65	\$0.00	\$11,845,258.35	\$0.00	\$51,863,989.00
A	8150-81-01	Participaciones	\$0.00	\$36,785,374.36	\$0.00	\$10,767,172.92	\$0.00	\$47,552,547.28
A	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$24,513,425.33	\$0.00	\$7,658,412.96	\$0.00	\$32,171,838.29
A	8150-81-01-02	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$2,752,259.31	\$0.00	\$434,258.84	\$0.00	\$3,186,518.15
A	8150-81-01-03	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$4,848,213.10	\$0.00	\$1,466,517.64	\$0.00	\$6,314,730.74
A	8150-81-01-04	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%	\$0.00	\$116,679.75	\$0.00	\$44,475.23	\$0.00	\$161,154.98
A	8150-81-01-05	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%	\$0.00	\$50,005.59	\$0.00	\$19,060.82	\$0.00	\$69,066.41
A	8150-81-01-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$769,762.99	\$0.00	\$303,144.46	\$0.00	\$1,072,907.45
A	8150-81-01-07	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	\$0.00	\$649.09	\$0.00	\$85.65	\$0.00	\$734.74
A	8150-81-01-10	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$668,921.99	\$0.00	\$219,067.34	\$0.00	\$887,989.33
A	8150-81-01-11	ISR Participable	\$0.00	\$2,535,328.35	\$0.00	\$536,432.00	\$0.00	\$3,071,760.35
A	8150-81-01-27	FONDO DE ADMON. DEL IMPTO. PREDIAL	\$0.00	\$319,491.90	\$0.00	\$64,164.59	\$0.00	\$383,656.49
A	8150-81-01-28	I.S.R. BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$210,636.96	\$0.00	\$21,553.39	\$0.00	\$232,190.35
A	8150-81-02	Estatal	\$0.00	\$3,233,356.29	\$0.00	\$1,078,085.43	\$0.00	\$4,311,441.72
A	8150-81-02-01	Impuestos Estatales (Participaciones adicionales)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8150-81-02-02	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal	\$0.00	\$3,233,356.29	\$0.00	\$1,077,785.43	\$0.00	\$4,311,141.72
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$7,113,829.50	\$0.00	\$1,532,257.50	\$0.00	\$8,646,087.00
A	8150-82-01	Federal	\$0.00	\$7,113,829.50	\$0.00	\$1,532,257.50	\$0.00	\$8,646,087.00
A	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.00	\$3,775,576.50	\$0.00	\$419,508.50	\$0.00	\$4,195,085.00
A	8150-82-01-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$3,338,253.00	\$0.00	\$1,112,749.00	\$0.00	\$4,451,002.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$1,141,598.65	\$0.00	\$5,325,381.88	\$0.00	\$6,466,980.53
A	8150-83-01	Convenios federales	\$0.00	\$849,943.65	\$0.00	\$849,943.63	\$0.00	\$1,699,887.28
A	8150-83-01-01	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	\$0.00	\$849,943.65	\$0.00	\$849,943.63	\$0.00	\$1,699,887.28
A	8150-83-02	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$291,655.00	\$0.00	\$4,475,438.25	\$0.00	\$4,767,093.25
A	8150-83-02-23	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$291,655.00	\$0.00	\$4,475,438.25	\$0.00	\$4,767,093.25
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$114,137,611.96	\$114,137,611.96	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$59,373,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,373,534.00
A	8210-1101-001-0101-1101-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$2,754,016.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,754,016.20
A	8210-1101-001-0201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$294,420.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,420.08
A	8210-1101-001-0201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$6,092.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,092.10



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-0201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$32,491.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,491.20
A	8210-1101-001-0201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-1101-001-0201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-001-0201-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,650.00
A	8210-1101-001-0201-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1101-001-0201-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1101-001-0201-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-1101-001-0201-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1101-001-0201-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1101-001-0201-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-1101-001-0201-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-001-0301-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$252,076.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,076.30
A	8210-1101-001-0301-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$5,179.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,179.65
A	8210-1101-001-0301-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$27,624.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,624.80
A	8210-1101-001-0301-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$311,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,472.00
A	8210-1101-001-0301-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1101-001-0301-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-001-0301-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$39,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,850.00
A	8210-1101-001-0301-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$6,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,545.00
A	8210-1101-001-0301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,471.00
A	8210-1101-001-0301-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-001-0301-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$23,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,093.00
A	8210-1101-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-001-0301-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad G. Capital	\$0.00	\$4,311,142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,311,142.00
A	8210-1101-001-0301-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$7,423,823.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,423,823.40
A	8210-1101-001-0401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,749,734.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,749,734.31
A	8210-1101-001-0401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$73,147.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,147.45
A	8210-1101-001-0401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$301,340.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,340.75
A	8210-1101-001-0401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$506,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,568.00
A	8210-1101-001-0401-15408-1	Otros G. Corriente	\$0.00	\$320,551.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,551.37
A	8210-1101-001-0401-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$75,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,549.00
A	8210-1101-001-0401-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$45,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,245.00
A	8210-1101-001-0401-21401-1	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-1101-001-0401-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$7,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,663.00
A	8210-1101-001-0401-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$58,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,843.00
A	8210-1101-001-0401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,181.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,181.00
A	8210-1101-001-0401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$12,367.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,367.00
A	8210-1101-001-0401-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372.00
A	8210-1101-001-0401-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00
A	8210-1101-001-0401-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$253.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.00
A	8210-1101-001-0401-31102-1	Alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-001-0401-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-001-0401-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$84,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,030.00
A	8210-1101-001-0401-31701-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$63,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,905.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-0401-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$866.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866.00
A	8210-1101-001-0401-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$171,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,600.00
A	8210-1101-001-0401-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$3,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,846.00
A	8210-1101-001-0401-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$711.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711.00
A	8210-1101-001-0401-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$2,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,836.00
A	8210-1101-001-0401-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,836.00
A	8210-1101-001-0401-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1101-001-0401-36103-1	Difusión por otros medios G. Corriente	\$0.00	\$127,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,833.00
A	8210-1101-001-0401-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-001-0401-51501-2	Computadoras y equipo periférico G. Capital	\$0.00	\$10,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,358.00
A	8210-1101-001-0401-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$34,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,205.00
A	8210-1101-001-0501-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$4,750,852.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750,852.17
A	8210-1101-001-0501-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$130,733.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,733.24
A	8210-1101-001-0501-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$556,269.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,269.58
A	8210-1101-001-0501-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$866,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,064.00
A	8210-1101-001-0501-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00
A	8210-1101-001-0501-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1101-001-0601-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,420,277.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420,277.07
A	8210-1101-001-0601-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$43,012.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,012.62
A	8210-1101-001-0601-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$165,540.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,540.63
A	8210-1101-001-0601-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$393,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,216.00
A	8210-1101-001-0601-21802-1	Materiales para el registro e identificación de personas G. Corriente	\$0.00	\$7,221.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,221.00
A	8210-1101-001-0601-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-0601-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-001-0601-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8210-1101-001-0601-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-001-0601-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-001-0601-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-1101-001-0601-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8210-1101-001-0801-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,686,103.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,686,103.55
A	8210-1101-001-0801-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$35,024.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,024.72
A	8210-1101-001-0801-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$298,471.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,471.25
A	8210-1101-001-0801-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$870,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,600.00
A	8210-1101-001-0801-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00
A	8210-1101-001-0801-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$302,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,010.00
A	8210-1101-001-0801-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$17,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,540.00
A	8210-1101-001-0801-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00
A	8210-1101-001-0801-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,121.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121.00
A	8210-1101-001-0801-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00
A	8210-1101-001-0801-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$3,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,170.00
A	8210-1101-001-0801-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$26,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,095.00
A	8210-1101-001-0801-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00
A	8210-1101-001-0801-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$31,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,672.00
A	8210-1101-001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,442,630.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442,630.75
A	8210-1101-001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$34,051.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,051.73
A	8210-1101-001-1001-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$284,584.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,584.08



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$152,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,400.00
A	8210-1101-001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$340,269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,269.00
A	8210-1101-001-1201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$10,179,207.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,179,207.97
A	8210-1101-001-1201-12201-1	Sueldo al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$2,491,719.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,491,719.12
A	8210-1101-001-1201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$158,777.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,777.64
A	8210-1101-001-1201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,004,628.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,628.10
A	8210-1101-001-1201-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$111,183.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,183.75
A	8210-1101-001-1201-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$27,795.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,795.94
A	8210-1101-001-1201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$525,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,900.00
A	8210-1101-001-1201-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$276,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,000.00
A	8210-1101-001-1201-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$22,483.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,483.00
A	8210-1101-001-1201-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$7,743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,743.00
A	8210-1101-001-1201-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$17,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,437.00
A	8210-1101-001-1201-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00
A	8210-1101-001-1201-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$12,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,141.00
A	8210-1101-001-1201-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$30,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,765.00
A	8210-1101-001-1201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$26,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,502.00
A	8210-1101-001-1201-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$4,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,673.00
A	8210-1101-001-1201-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$7,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,116.00
A	8210-1101-001-1201-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$127,161.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,161.00
A	8210-1101-001-1201-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$12,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,533.00
A	8210-1101-001-1201-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$2,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,158.00
A	8210-1101-001-1201-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$18,327.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,327.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-1201-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$8,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,722.00
A	8210-1101-001-1201-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$38,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,848.00
A	8210-1101-001-1201-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$9,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,613.00
A	8210-1101-001-1201-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$20,181.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,181.00
A	8210-1101-001-1201-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$20,317.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,317.00
A	8210-1101-001-1201-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1101-001-2401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$666,563.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,563.33
A	8210-1101-001-2401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$14,739.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,739.92
A	8210-1101-001-2401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$76,234.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,234.03
A	8210-1101-001-2401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$394,999.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,999.20
A	8210-1101-001-2401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1101-001-2401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$26,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,587.00
A	8210-1101-001-2401-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1101-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$1,740,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740,000.00
A	8210-2501-001-0301-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$4,404,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,404,679.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,697,550.34	\$0.00	\$15,016,714.66	\$20,530,512.28	\$9,183,752.72	\$0.00
D	8220-1101-001-0101-11101-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,889.00	\$15,889.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$10,462.99	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$10,277.39	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$9,712.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,712.78	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-001-0201-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,654.22	\$0.00	\$0.00	\$4,820.31	\$3,833.91	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	\$4,953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,953.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$37,169.37	\$0.00	\$0.00	-\$0.40	\$37,169.77	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	\$6,013.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$16,430.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$7,830.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,609.00	\$34,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,247.67	\$0.00	\$0.00	\$12,803.30	\$4,444.37	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$37,150.94	\$0.00	\$0.00	\$37,110.19	\$40.75	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,233.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,233.42	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23,699.50	\$0.00	\$0.00	\$19,772.00	\$3,927.50	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$459,667.67	\$0.00	\$40,000.00	\$472,015.14	\$27,652.53	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$64.00	\$0.00	\$236.82	\$300.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$89,989.00	\$0.00	\$0.00	\$80,515.60	\$9,473.40	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$88,700.00	\$0.00	\$0.00	\$88,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$89,400.00	\$0.00	\$0.00	\$89,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad G. Capital	\$1,220,331.46	\$0.00	\$30,564.00	\$1,250,895.46	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-001-0301-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$7,423,823.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,423,823.40	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,522.00	\$111,522.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,375.00	\$80,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-15408-1	Otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,677.61	\$302,677.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$25,929.53	\$0.00	\$0.00	\$21,682.50	\$4,247.03	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$38,285.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$285.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-21401-1	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$36,677.96	\$0.00	\$8,190.03	\$24,235.03	\$20,632.96	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$6,503.00	\$0.00	\$0.00	\$5,745.92	\$757.08	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$50,840.16	\$0.00	\$0.00	\$45,503.04	\$5,337.12	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,181.00	\$0.00	\$0.00	\$2,135.00	\$46.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,540.20	\$0.00	\$0.00	\$7,244.00	\$5,296.20	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$253.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-31102-1	Alumbrado público G. Corriente	\$85,983.42	\$0.00	\$1,044,893.72	\$1,130,877.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$29,021.42	\$0.00	\$0.00	\$27,908.38	\$1,113.04	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	\$65,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,502.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-31701-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$13,793.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$5,905.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$1,131.03	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$1,041.03	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$6,616.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,616.10	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$3,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,846.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-001-0401-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$711.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,096.00	\$0.00	\$5,052.62	\$5,052.62	\$1,096.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$2,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,836.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-36103-1	Difusión por otros medios G. Corriente	\$75,633.00	\$0.00	\$0.00	\$75,633.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,550.50	\$3,449.50	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$22,620.00	\$0.00	\$40,000.00	\$62,050.01	\$569.99	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-51501-2	Computadoras y equipo periférico G. Capital	\$10,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,358.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$34,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,205.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0501-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,291.00	\$161,291.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0501-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0501-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,575.00	\$90,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0501-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0501-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,281.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,281.84	\$0.00
D	8220-1101-001-0501-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.06	\$0.00	\$31,055.00	\$31,055.00	\$0.06	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,809.00	\$78,809.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,323.50	\$148,326.00	\$100,997.50	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-21802-1	Materiales para el registro e identificación de personas G. Corriente	\$4,749.00	\$0.00	\$0.00	\$2,648.00	\$2,101.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$46,853.80	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$53.80	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-001-0601-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$198,603.33	\$0.00	\$0.00	\$179,475.91	\$19,127.42	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$276.08	\$0.00	\$382,246.01	\$381,856.55	\$665.54	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23,848.00	\$0.00	\$0.00	\$5,517.72	\$18,330.28	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,652.30	\$113,397.15	\$255.15	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,400.00	\$448,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,502.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,502.60	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$67,503.92	\$0.00	\$0.00	\$62,877.50	\$4,626.42	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$17,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,540.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,121.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$62,679.12	\$0.00	\$0.00	\$8,140.00	\$54,539.12	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$583.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.20	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,295.00	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$19,506.20	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,900.00	\$0.00	\$14,366.16	\$28,266.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$31,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,672.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174,467.06	\$1,174,467.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.00	\$4,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,545.00	\$40,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,442.00	\$3,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$340,269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,269.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-001-1201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456,043.27	\$3,456,043.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-12201-1	Sueldo al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,847.00	\$14,847.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637,920.00	\$637,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,723.81	\$63,723.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$17,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,263.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,803.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$5,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,257.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,199.48	\$0.00	\$0.00	\$226.20	\$5,973.28	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$30,054.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,054.84	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$17,706.70	\$0.00	\$0.00	\$8,964.60	\$8,742.10	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$4,290.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,290.20	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$5,258.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,258.84	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$93,990.70	\$0.00	\$0.00	\$93,711.60	\$279.10	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,558.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,558.60	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$1,690.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690.52	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,302.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,302.12	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$8,282.36	\$0.00	\$0.00	\$327.12	\$7,955.24	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$19,696.40	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$17,608.40	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-001-1201-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$9,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,613.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$4,181.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,181.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,317.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,317.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-2401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-2401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-2401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,501.00	\$45,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-2401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-2401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$499.00	\$0.00
D	8220-1101-001-2401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,826.00	\$0.00
D	8220-1101-001-2401-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,060.00	\$0.00	\$0.00	\$2,887.00	\$7,173.00	\$0.00
D	8220-1101-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$290,000.00	\$0.00
D	8220-2501-001-0301-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$861,971.71	\$0.00	\$0.00	\$658,193.14	\$203,778.57	\$0.00
D	8220-2501-056-1001-23701-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,191.44	\$0.00	\$9,191.44	\$0.00
D	8220-2501-056-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-056-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-056-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-056-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,589.59	\$423,589.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-056-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-056-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.80	\$1,218.60	\$0.20	\$0.00
D	8220-2501-056-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-056-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,097.00	\$6,032.00	\$65.00	\$0.00
D	8220-2501-056-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-056-1001-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-057-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-058-1001-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,771.44	\$43,771.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-060-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,544.87	\$63,544.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-062-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$310,602.35	\$0.00	\$0.00	\$310,602.34	\$0.01	\$0.00
D	8220-2501-063-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$2,429.18	\$0.00	\$0.00	\$2,429.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-064-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-059-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-059-1001-32601-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-059-1001-33201-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-059-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2504-062-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$509,901.05	\$0.00	\$0.00	\$509,901.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-2504-063-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$510,031.33	\$0.00	\$0.00	\$510,031.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,323.52	\$111,323.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$11,300.00	\$0.00	\$86,429.24	\$88,300.00	\$9,429.24	\$0.00
D	8220-2601-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,609.30	\$137,609.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-001-0401-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-049-1001-23601-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-049-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,692.80	\$11,692.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-049-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,029.00	\$11,029.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-049-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-049-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,196.00	\$4,196.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-049-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,691.31	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$7,691.31	\$0.00
D	8220-2601-049-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-049-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,074.00	\$4,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-049-1001-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-049-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-049-1001-62901-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-050-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,524.37	\$40,524.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-051-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,578.30	\$22,578.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-051-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,273.00	\$10,273.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-051-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-051-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-052-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,594.40	\$23,594.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-052-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-053-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-053-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,293.20	\$18,293.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-053-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-053-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-053-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-053-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$85,576.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,576.90	\$0.00
D	8220-2601-054-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,363.20	\$13,363.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-054-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-054-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,098.00	\$22,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-054-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$30.00	\$0.00	\$21,111.92	\$21,111.92	\$30.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-054-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,522.00	\$4,522.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-054-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856.08	\$856.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-054-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-055-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,384.80	\$4,384.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-055-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,745.00	\$68,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-065-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-065-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,831.60	\$221,831.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-065-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-065-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-065-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-065-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-065-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-065-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-066-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-066-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,660.00	\$44,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-066-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,186.26	\$65,934.40	\$8,251.86	\$0.00
D	8220-2601-068-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$366,256.37	\$366,256.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-061-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$279,987.56	\$0.00	\$201.00	\$280,187.56	\$1.00	\$0.00
D	8220-2603-067-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,736,579.55	\$3,718,372.00	\$18,207.55	\$0.00
D	8220-2603-069-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$492,158.70	\$491,158.70	\$1,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,359,907.87	\$2,413,066.21	\$14,915,717.16	\$0.00	\$16,862,558.82
A	8230-1101-001-0201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$1,048.00
A	8230-1101-001-0201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,889.00	\$0.00	\$15,889.00





# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-001-0301-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,590.00	\$0.00	\$2,590.00
A	8230-1101-001-0301-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,609.00	\$0.00	\$34,609.00
A	8230-1101-001-0301-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,110.19	\$0.00	\$0.00	-\$37,110.19
A	8230-1101-001-0301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1101-001-0301-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$1,290,000.00
A	8230-1101-001-0301-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$236.82	\$0.00	\$6,236.82
A	8230-1101-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$73,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-1101-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$19,900.00	\$88,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,800.00
A	8230-1101-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$89,400.00
A	8230-1101-001-0301-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-001-0301-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad G. Capital	\$0.00	-\$3,090,810.54	\$1,250,895.46	\$30,564.00	\$0.00	-\$4,311,142.00
A	8230-1101-001-0401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$111,522.00	\$0.00	-\$388,478.00
A	8230-1101-001-0401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,375.00	\$0.00	\$80,375.00
A	8230-1101-001-0401-15408-1	Otros G. Corriente	\$0.00	\$2,179,953.43	\$0.00	\$302,677.61	\$0.00	\$2,482,631.04
A	8230-1101-001-0401-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,000.00
A	8230-1101-001-0401-21401-1	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,201.00	\$8,190.03	\$0.00	-\$7,010.97
A	8230-1101-001-0401-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,745.92	\$0.00	\$0.00	-\$5,745.92
A	8230-1101-001-0401-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1101-001-0401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1101-001-0401-31102-1	Alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$1,567,646.57	\$0.00	\$1,044,893.72	\$0.00	\$2,612,540.29
A	8230-1101-001-0401-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1101-001-0401-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1101-001-0401-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-001-0401-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,052.62	\$0.00	\$5,052.62
A	8230-1101-001-0401-36103-1	Difusión por otros medios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,833.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,833.00
A	8230-1101-001-0401-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$46,400.00	\$9,857.50	\$0.00	\$0.00	\$36,542.50
A	8230-1101-001-0401-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$279,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$319,000.00
A	8230-1101-001-0501-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$890,000.00	\$0.00	\$161,291.00	\$0.00	-\$728,709.00
A	8230-1101-001-0501-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,575.00	\$0.00	\$90,575.00
A	8230-1101-001-0601-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,055.00	\$0.00	\$31,055.00
A	8230-1101-001-0601-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00
A	8230-1101-001-0601-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,809.00	\$0.00	\$78,809.00
A	8230-1101-001-0601-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,326.00	\$0.00	\$148,326.00
A	8230-1101-001-0601-21802-1	Materiales para el registro e identificación de personas G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1101-001-0601-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1101-001-0601-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-1101-001-0601-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,246.01	\$0.00	\$382,246.01
A	8230-1101-001-0601-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1101-001-0801-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.15	\$0.00	\$255.15
A	8230-1101-001-0801-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,397.15	\$0.00	\$113,397.15
A	8230-1101-001-0801-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,400.00	\$0.00	\$448,400.00
A	8230-1101-001-0801-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$13,900.00	\$0.00	\$14,366.16	\$0.00	\$28,266.16
A	8230-1101-001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174,467.06	\$0.00	\$1,174,467.06
A	8230-1101-001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,360.00	\$0.00	\$4,360.00
A	8230-1101-001-1001-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,545.00	\$0.00	\$40,545.00
A	8230-1101-001-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,442.00	\$0.00	\$3,442.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-001-1201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$1,400,000.00	\$0.00	\$3,456,043.27	\$0.00	\$2,056,043.27
A	8230-1101-001-1201-12201-1	Sueldo al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8230-1101-001-1201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,847.00	\$0.00	\$14,847.00
A	8230-1101-001-1201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$637,920.00	\$0.00	\$137,920.00
A	8230-1101-001-1201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,723.81	\$0.00	\$63,723.81
A	8230-1101-001-1201-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
A	8230-1101-001-2401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,501.00	\$0.00	\$45,501.00
A	8230-1101-001-2401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$0.00	\$555.00
A	8230-1101-001-2401-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-2501-001-0301-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	-\$3,542,707.29	\$658,193.14	\$0.00	\$0.00	-\$4,200,900.43
A	8230-2501-056-1001-23701-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,191.44	\$0.00	\$9,191.44
A	8230-2501-056-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$130,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,384.00
A	8230-2501-056-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00	\$83,520.00
A	8230-2501-056-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$0.00	\$27,260.00
A	8230-2501-056-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,589.59	\$0.00	\$423,589.59
A	8230-2501-056-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$20,161.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,161.33
A	8230-2501-056-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.80	\$0.00	\$1,218.80
A	8230-2501-056-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00
A	8230-2501-056-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,097.00	\$0.00	\$6,097.00
A	8230-2501-056-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$334,060.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,060.97
A	8230-2501-056-1001-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad G. Capital	\$0.00	\$60,641.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,641.51
A	8230-2501-057-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$527,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,000.00
A	8230-2501-058-1001-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$87,542.88	\$0.00	\$43,771.44	\$0.00	\$131,314.32



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-060-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$401,477.32	\$0.00	\$63,544.87	\$0.00	\$465,022.19
A	8230-2501-062-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$849,835.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,835.07
A	8230-2501-063-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$850,052.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,052.21
A	8230-2501-064-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$283,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,176.00
A	8230-2503-059-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$15,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,250.00
A	8230-2503-059-1001-32601-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$4,859.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,859.24
A	8230-2503-059-1001-33201-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$4,222.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,222.40
A	8230-2503-059-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$20,578.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,578.40
A	8230-2504-062-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$849,835.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,835.07
A	8230-2504-063-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$850,052.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,052.21
A	8230-2601-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$154,449.14	\$0.00	\$111,323.52	\$0.00	\$265,772.66
A	8230-2601-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$91,850.00	\$0.00	\$86,429.24	\$0.00	\$178,279.24
A	8230-2601-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$131,925.40	\$0.00	\$137,609.30	\$0.00	\$269,534.70
A	8230-2601-001-0401-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$440,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,800.00
A	8230-2601-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8230-2601-049-1001-23601-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$10,189.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,189.63
A	8230-2601-049-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$12,667.20	\$0.00	\$11,692.80	\$0.00	\$24,360.00
A	8230-2601-049-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$9,822.31	\$0.00	\$11,029.00	\$0.00	\$20,851.31
A	8230-2601-049-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$13,117.51	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$18,267.51
A	8230-2601-049-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,191.24	\$0.00	\$4,196.00	\$0.00	\$6,387.24
A	8230-2601-049-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$99,227.33	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$99,437.33
A	8230-2601-049-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8230-2601-049-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$10,981.72	\$0.00	\$4,074.00	\$0.00	\$15,055.72



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-049-1001-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-049-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$243.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.60
A	8230-2601-049-1001-62901-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$174,709.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,709.92
A	8230-2601-050-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$141,279.32	\$0.00	\$40,524.37	\$0.00	\$181,803.69
A	8230-2601-051-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$221,519.85	\$0.00	\$22,578.30	\$0.00	\$244,098.15
A	8230-2601-051-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,273.00	\$0.00	\$10,273.00
A	8230-2601-051-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$111,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,360.00
A	8230-2601-051-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$18,096.00
A	8230-2601-052-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,594.40	\$0.00	\$23,594.40
A	8230-2601-052-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$22,736.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$29,232.00
A	8230-2601-053-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$599,438.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,438.10
A	8230-2601-053-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$18,293.20	\$0.00	\$39,893.20
A	8230-2601-053-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$9,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,626.00
A	8230-2601-053-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$29,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,997.00
A	8230-2601-053-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$19,213.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,213.31
A	8230-2601-053-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$255,467.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,467.40
A	8230-2601-054-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$83,757.03	\$0.00	\$13,363.20	\$0.00	\$97,120.23
A	8230-2601-054-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$52,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,315.00
A	8230-2601-054-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,098.00	\$0.00	\$22,098.00
A	8230-2601-054-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$20,199.00	\$0.00	\$21,111.92	\$0.00	\$41,310.92
A	8230-2601-054-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,522.00	\$0.00	\$4,522.00
A	8230-2601-054-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$856.08	\$0.00	\$856.08
A	8230-2601-054-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO  
CHIHUAHUA**  
**Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-055-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,384.80	\$0.00	\$4,384.80
A	8230-2601-055-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$66,304.00	\$130.00	\$68,745.00	\$0.00	\$134,919.00
A	8230-2601-065-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$23,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,780.00
A	8230-2601-065-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$70,592.00	\$0.00	\$221,831.60	\$0.00	\$292,423.60
A	8230-2601-065-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$23,644.00
A	8230-2601-065-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$9,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,626.00
A	8230-2601-065-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$35,602.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,602.40
A	8230-2601-065-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$53,126.72	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	\$66,118.72
A	8230-2601-065-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$12,064.00
A	8230-2601-065-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$172,006.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,006.96
A	8230-2601-066-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00
A	8230-2601-066-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,660.00	\$0.00	\$44,660.00
A	8230-2601-066-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,186.26	\$0.00	\$74,186.26
A	8230-2601-068-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,256.37	\$0.00	\$366,256.37
A	8230-2603-061-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$493,400.00	\$0.00	\$201.00	\$0.00	\$493,601.00
A	8230-2603-067-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,736,579.55	\$0.00	\$3,736,579.55
A	8230-2603-069-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,158.70	\$0.00	\$492,158.70
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,506,750.78	\$0.00	\$18,117,446.07	\$26,455,187.58	-\$3,830,990.73	\$0.00
D	8240-1101-001-0101-11101-1	Dietas G. Corriente	\$897,605.28	\$0.00	\$0.00	\$897,605.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$73,426.58	\$0.00	\$1,048.00	\$74,474.00	\$0.58	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$6,092.10	\$0.00	\$0.00	\$4,946.26	\$1,145.84	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$32,491.20	\$0.00	\$15,889.00	\$48,380.00	\$0.20	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-001-0201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$185.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,820.31	\$4,820.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$0.40	-\$0.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	\$4,987.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$63,537.04	\$0.00	\$0.00	\$63,537.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$2,589.83	\$0.00	\$2,590.00	\$5,179.64	\$0.19	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$27,624.80	\$0.00	\$34,609.00	\$62,233.10	\$0.70	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$77,868.00	\$0.00	\$0.00	\$77,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,803.30	\$12,803.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,772.00	\$4,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,015.14	\$472,015.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.82	\$300.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,515.60	\$30,515.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$125,585.60	\$0.00	\$111,522.00	\$737,107.00	-\$499,999.40	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-001-0401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$45,973.30	\$0.00	\$0.00	\$16,424.10	\$29,549.20	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$294,022.75	\$0.00	\$80,375.00	\$374,397.06	\$0.69	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$216,321.00	\$0.00	\$0.00	\$90,646.58	\$125,674.42	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-15408-1	Otros G. Corriente	\$101,410.71	\$0.00	\$302,677.61	\$404,087.20	\$1.12	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,682.50	\$21,682.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-21401-1	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,034.03	\$9,034.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,503.04	\$5,503.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,135.00	\$2,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$225.60	\$0.00	\$7,244.00	\$7,244.00	\$225.60	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-31102-1	Alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130,877.14	\$1,130,877.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,908.38	\$27,908.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-31701-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,052.62	\$5,052.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-36103-1	Difusión por otros medios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,693.00	\$1,693.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,050.01	\$62,050.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0501-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$195,058.40	\$0.00	\$161,291.00	\$1,246,348.79	-\$889,999.39	\$0.00
D	8240-1101-001-0501-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$42,974.72	\$0.00	\$0.00	\$23,042.62	\$19,932.10	\$0.00





# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-001-0501-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$556,269.58	\$0.00	\$90,575.00	\$646,843.51	\$1.07	\$0.00
D	8240-1101-001-0501-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$217,169.40	\$0.00	\$0.00	\$204,847.36	\$12,322.04	\$0.00
D	8240-1101-001-0501-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$338,682.50	\$0.00	\$31,055.00	\$369,737.00	\$0.50	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$20,998.84	\$0.00	\$7,946.00	\$13,052.90	\$15,891.94	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$165,540.63	\$0.00	\$78,809.00	\$244,349.04	\$0.59	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,326.00	\$148,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-21802-1	Materiales para el registro e identificación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,648.00	\$2,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,475.91	\$176,191.95	\$3,283.96	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,856.55	\$381,856.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,517.72	\$5,517.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0801-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$713,166.69	\$0.00	\$0.00	\$712,582.78	\$583.91	\$0.00
D	8240-1101-001-0801-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$7,618.55	\$0.00	\$0.00	\$6,154.62	\$1,463.93	\$0.00
D	8240-1101-001-0801-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$287,748.71	\$0.00	\$113,397.15	\$401,081.76	\$64.10	\$0.00
D	8240-1101-001-0801-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,400.00	\$448,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0801-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0801-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$225.60	\$0.00	\$62,877.50	\$62,877.50	\$225.60	\$0.00
D	8240-1101-001-0801-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,140.00	\$8,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0801-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0801-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0801-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,266.16	\$28,266.16	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174,467.06	\$1,174,376.95	\$90.11	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$12,336.44	\$0.00	\$4,360.00	\$16,695.89	\$0.55	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$284,584.08	\$0.00	\$40,545.00	\$325,128.36	\$0.72	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$38,100.00	\$0.00	\$3,442.00	\$41,541.41	\$0.59	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$1,300,706.91	\$0.00	\$3,456,043.27	\$3,555,335.47	-\$1,399,999.11	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-12201-1	Sueldo al Personal Eventual G. Corriente	-\$253,041.39	\$0.00	\$0.00	\$549,686.86	-\$802,728.25	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$35,724.93	\$0.00	\$14,847.00	\$50,571.62	\$0.31	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$485,205.57	\$0.00	\$637,920.00	\$1,623,125.54	-\$499,999.97	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$51,572.56	\$0.00	\$0.00	\$24,033.90	\$27,538.66	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$5,573.93	\$0.00	\$0.00	\$5,229.96	\$343.97	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$92,600.00	\$0.00	\$63,723.81	\$156,323.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$152,200.00	\$0.00	\$0.00	\$130,997.50	\$21,202.50	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.20	\$226.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,964.60	\$8,964.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,711.60	\$93,711.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-001-1201-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.12	\$327.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-2401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$176,933.38	\$0.00	\$0.00	\$175,352.42	\$1,580.96	\$0.00
D	8240-1101-001-2401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$4,458.75	\$0.00	\$0.00	\$3,851.06	\$607.69	\$0.00
D	8240-1101-001-2401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$76,234.03	\$0.00	\$45,501.00	\$121,734.29	\$0.74	\$0.00
D	8240-1101-001-2401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$98,748.00	\$0.00	\$555.00	\$99,302.69	\$0.31	\$0.00
D	8240-1101-001-2401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$501.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-2401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-2401-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,887.00	\$2,887.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-056-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-056-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-056-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-056-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,589.59	\$423,589.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-056-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-056-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.60	\$1,218.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-056-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-056-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-056-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-056-1001-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-057-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-058-1001-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,771.44	\$43,771.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-060-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,544.87	\$63,544.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-062-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,602.34	\$310,602.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-063-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,429.18	\$2,429.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-064-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-059-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-059-1001-32601-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-059-1001-33201-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-059-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2504-062-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$509,901.05	\$509,901.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-2504-063-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$510,031.33	\$510,031.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,323.52	\$111,323.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,300.00	\$88,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,609.30	\$137,609.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-001-0401-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-049-1001-23601-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-049-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,692.80	\$11,692.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-049-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,029.00	\$11,029.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-049-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-049-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,196.00	\$4,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-049-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-049-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-049-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,074.00	\$4,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-049-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-049-1001-62901-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-050-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,524.37	\$40,524.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-051-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,578.30	\$22,578.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-051-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,273.00	\$10,273.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-051-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-051-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-052-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,594.40	\$23,594.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-052-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-053-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-053-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,293.20	\$18,293.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-053-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-053-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-053-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-053-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-054-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,363.20	\$13,363.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-054-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-054-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,098.00	\$22,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-054-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,111.92	\$21,111.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-054-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,522.00	\$4,522.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-054-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856.08	\$856.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-054-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-055-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,384.80	\$4,384.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-055-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,615.00	\$68,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-065-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-065-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,831.60	\$221,831.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-065-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-065-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-065-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-065-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-065-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-065-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-066-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-066-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,660.00	\$44,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-066-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,934.40	\$65,934.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-068-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$366,256.37	\$366,256.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-061-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,187.56	\$280,187.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-067-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,718,372.00	\$3,718,372.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-069-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$491,158.70	\$491,158.70	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$912,553.85	\$0.00	\$26,354,190.08	\$26,110,212.96	\$1,156,530.97	\$0.00
D	8250-1101-001-0101-11101-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897,605.28	\$897,605.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,474.00	\$74,474.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,946.26	\$4,946.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,380.00	\$48,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-001-0201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$8,140.00	\$0.00	\$185.60	\$2,465.60	\$5,860.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0201-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0201-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,820.31	\$4,820.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0201-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0201-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$32,830.63	\$0.00	-\$0.40	\$32,830.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0201-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	\$4,987.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0201-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0201-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,537.04	\$63,537.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,179.64	\$5,179.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,233.10	\$62,233.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,868.00	\$77,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,772.00	\$0.00	\$12,803.30	\$1,772.00	\$12,803.30	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,772.00	\$4,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$151,612.00	\$0.00	\$472,015.14	\$537,149.14	\$86,478.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.82	\$300.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,515.60	\$30,515.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,107.00	\$737,107.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-001-0401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,424.10	\$16,424.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,397.06	\$374,397.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,646.58	\$90,646.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-15408-1	Otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,087.20	\$404,087.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$18,965.01	\$0.00	\$21,682.50	\$19,265.00	\$21,382.51	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-21401-1	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$10,990.10	\$0.00	\$9,034.03	\$20,024.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$428.04	\$0.00	\$5,503.04	\$5,931.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,135.00	\$2,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,172.80	\$0.00	\$7,244.00	\$5,390.20	\$6,026.60	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-31102-1	Alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130,877.14	\$1,130,877.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$84,923.49	\$0.00	\$27,908.38	\$0.00	\$112,831.87	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-31701-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$11,136.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$19,024.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$136,880.00	\$0.00	\$0.00	\$103,820.00	\$33,060.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,052.62	\$5,052.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-36103-1	Difusión por otros medios G. Corriente	\$52,200.00	\$0.00	\$5,800.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,693.00	\$1,693.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,050.01	\$62,050.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0501-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,246,348.79	\$1,246,348.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0501-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,042.62	\$23,042.62	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-001-0501-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,843.51	\$646,843.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0501-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,847.36	\$204,847.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0501-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$175.76	\$0.00	\$0.00	\$175.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,737.00	\$369,737.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,052.90	\$13,052.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,349.04	\$244,349.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,326.00	\$148,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-21802-1	Materiales para el registro e identificación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,648.00	\$2,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$451.40	\$0.00	\$1,800.00	\$2,251.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$34,220.00	\$0.00	\$176,191.95	\$147,351.93	\$63,060.02	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,856.55	\$381,856.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,517.72	\$5,517.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0801-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,582.78	\$712,582.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0801-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,154.62	\$6,154.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0801-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,081.76	\$401,081.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0801-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,400.00	\$448,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0801-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$380.48	\$0.00	\$0.00	\$380.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0801-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$133,307.98	\$0.00	\$62,877.50	\$42,861.58	\$153,323.90	\$0.00
D	8250-1101-001-0801-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$67.28	\$0.00	\$8,140.00	\$67.28	\$8,140.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0801-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0801-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,800.00	\$0.00	\$788.80	\$0.00	\$6,588.80	\$0.00
D	8250-1101-001-0801-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,266.16	\$28,266.16	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174,376.95	\$1,174,376.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,695.89	\$16,695.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1001-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,128.36	\$325,128.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,541.41	\$41,541.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,555,335.47	\$3,555,335.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-12201-1	Sueldo al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,686.86	\$549,686.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,571.62	\$50,571.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,623,125.54	\$1,623,125.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,033.90	\$24,033.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,229.96	\$5,229.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,323.81	\$156,323.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,008.96	\$0.00	\$226.20	\$4,235.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$633.60	\$0.00	\$0.00	\$633.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,709.44	\$0.00	\$8,964.60	\$10,441.04	\$233.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$382.80	\$0.00	\$0.00	\$382.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,669.24	\$0.00	\$0.00	\$1,669.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$153,210.00	\$0.00	\$93,711.60	\$34,395.00	\$212,526.60	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$7,146.40	\$0.00	\$0.00	\$2,946.40	\$4,200.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$300.44	\$0.00	\$0.00	\$300.44	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-001-1201-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,185.36	\$0.00	\$0.00	\$3,185.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$178.64	\$0.00	\$327.12	\$505.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8250-1101-001-2401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,352.42	\$175,352.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-2401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,851.06	\$3,851.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-2401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,734.29	\$121,734.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-2401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,302.69	\$99,302.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-2401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$501.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-2401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,028.00	\$0.00	\$0.00	\$9,028.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-2401-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,887.00	\$2,887.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-056-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-056-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-056-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-056-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,589.59	\$423,589.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-056-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-056-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.60	\$1,218.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-056-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-056-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-056-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-056-1001-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-057-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-058-1001-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,771.44	\$43,771.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-060-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,544.87	\$63,544.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-062-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,602.34	\$310,602.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-063-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,429.18	\$2,429.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-064-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-059-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-059-1001-32601-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-059-1001-33201-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-059-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2504-062-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$509,901.05	\$509,901.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2504-063-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$510,031.33	\$510,031.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,323.52	\$111,323.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,300.00	\$88,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,609.30	\$137,609.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-001-0401-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-049-1001-23601-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-049-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,692.80	\$11,692.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-049-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,029.00	\$11,029.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-049-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-049-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,196.00	\$4,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-049-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-049-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-049-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,074.00	\$4,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-049-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-049-1001-62901-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-050-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,524.37	\$40,524.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-051-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,578.30	\$22,578.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-051-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,273.00	\$10,273.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-051-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-051-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-052-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,594.40	\$23,594.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-052-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-053-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-053-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,293.20	\$18,293.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-053-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-053-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-053-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-053-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-054-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,363.20	\$13,363.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-054-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-054-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,098.00	\$22,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-054-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,111.92	\$21,111.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-054-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,522.00	\$4,522.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-054-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856.08	\$856.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-054-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-055-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,384.80	\$4,384.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-055-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,615.00	\$68,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-065-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-065-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,831.60	\$221,831.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-065-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-065-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-065-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-065-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-065-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-065-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-066-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-066-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,660.00	\$44,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-066-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,934.40	\$65,934.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-068-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$366,256.37	\$0.00	\$366,256.37	\$0.00
D	8250-2603-061-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,187.56	\$280,187.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-067-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,718,372.00	\$3,718,372.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-069-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$491,158.70	\$491,158.70	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,944.78	\$0.00	\$26,110,212.96	\$26,125,981.98	\$175.76	\$0.00
D	8260-1101-001-0101-11101-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897,605.28	\$897,605.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,474.00	\$74,474.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,946.26	\$4,946.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,380.00	\$48,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-001-0201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,465.60	\$2,465.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0201-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0201-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,820.31	\$4,820.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0201-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0201-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,830.23	\$32,830.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0201-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	\$4,987.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0201-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0201-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,537.04	\$63,537.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,179.64	\$5,179.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,233.10	\$62,233.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,868.00	\$77,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,772.00	\$4,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,149.14	\$537,149.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.82	\$300.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,515.60	\$30,515.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,107.00	\$737,107.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-001-0401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,424.10	\$16,424.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,397.06	\$374,397.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,646.58	\$90,646.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-15408-1	Otros G. Corriente	\$6,531.03	\$0.00	\$404,087.20	\$410,618.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,265.00	\$19,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-21401-1	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,024.13	\$20,024.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,931.08	\$5,931.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,135.00	\$2,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,390.20	\$5,390.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-31102-1	Alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130,877.14	\$1,130,877.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-31701-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,820.00	\$103,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,052.62	\$5,052.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-36103-1	Difusión por otros medios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,693.00	\$1,693.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,050.01	\$62,050.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0501-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,246,348.79	\$1,246,348.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0501-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,042.62	\$23,042.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0501-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,843.51	\$646,843.51	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-001-0501-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,847.36	\$204,847.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0501-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.76	\$0.00	\$175.76	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,737.00	\$369,737.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,052.90	\$13,052.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,349.04	\$244,349.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,326.00	\$148,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-21802-1	Materiales para el registro e identificación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,648.00	\$2,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,251.40	\$2,251.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,351.93	\$147,351.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,856.55	\$381,856.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,517.72	\$5,517.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0801-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,582.78	\$712,582.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0801-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,154.62	\$6,154.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0801-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,081.76	\$401,081.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0801-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,400.00	\$448,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0801-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.48	\$380.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0801-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,861.58	\$42,861.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0801-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.28	\$67.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0801-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0801-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,266.16	\$28,266.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174,376.95	\$1,174,376.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,695.89	\$16,695.89	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-001-1001-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,128.36	\$325,128.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,541.41	\$41,541.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,114.20	\$0.00	\$3,555,335.47	\$3,557,449.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-12201-1	Sueldo al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,686.86	\$549,686.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$528.55	\$0.00	\$50,571.62	\$51,100.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,623,125.54	\$1,623,125.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,033.90	\$24,033.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,229.96	\$5,229.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,323.81	\$156,323.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,235.16	\$4,235.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633.60	\$633.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,441.04	\$10,441.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382.80	\$382.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,669.24	\$1,669.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,771.00	\$0.00	\$34,395.00	\$41,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,946.40	\$2,946.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.44	\$300.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,185.36	\$3,185.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505.76	\$505.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-2401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,352.42	\$175,352.42	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-001-2401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,851.06	\$3,851.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-2401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,734.29	\$121,734.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-2401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,302.69	\$99,302.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-2401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$501.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-2401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,028.00	\$9,028.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-2401-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,887.00	\$2,887.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-056-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-056-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-056-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-056-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,589.59	\$423,589.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-056-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-056-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.60	\$1,218.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-056-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-056-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-056-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-056-1001-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-057-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-058-1001-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,771.44	\$43,771.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-060-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,544.87	\$63,544.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-062-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,602.34	\$310,602.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-063-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,429.18	\$2,429.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-064-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2503-059-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-059-1001-32601-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-059-1001-33201-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-059-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2504-062-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$509,901.05	\$509,901.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2504-063-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$510,031.33	\$510,031.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,323.52	\$111,323.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,300.00	\$88,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,609.30	\$137,609.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-001-0401-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-049-1001-23601-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-049-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,692.80	\$11,692.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-049-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,029.00	\$11,029.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-049-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-049-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,196.00	\$4,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-049-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-049-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-049-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,074.00	\$4,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-049-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-049-1001-62901-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-050-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,524.37	\$40,524.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-051-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,578.30	\$22,578.30	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-051-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,273.00	\$10,273.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-051-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-051-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-052-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,594.40	\$23,594.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-052-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-053-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-053-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,293.20	\$18,293.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-053-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-053-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-053-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-053-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-054-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,363.20	\$13,363.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-054-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-054-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,098.00	\$22,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-054-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,111.92	\$21,111.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-054-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,522.00	\$4,522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-054-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856.08	\$856.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-054-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-055-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,384.80	\$4,384.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-055-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,615.00	\$68,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-065-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-065-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,831.60	\$221,831.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-065-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-065-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-065-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-065-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-065-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-065-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-066-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-066-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,660.00	\$44,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-066-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,934.40	\$65,934.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-061-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,187.56	\$280,187.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-067-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,718,372.00	\$3,718,372.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-069-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$491,158.70	\$491,158.70	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$43,600,642.12	\$0.00	\$26,125,981.98	\$0.00	\$69,726,624.10	\$0.00
D	8270-1101-001-0101-11101-1	Dietas G. Corriente	\$1,856,410.92	\$0.00	\$897,605.28	\$0.00	\$2,754,016.20	\$0.00
D	8270-1101-001-0201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$220,993.50	\$0.00	\$74,474.00	\$0.00	\$295,467.50	\$0.00
D	8270-1101-001-0201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,946.26	\$0.00	\$4,946.26	\$0.00
D	8270-1101-001-0201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,380.00	\$0.00	\$48,380.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$108,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$1,397.01	\$0.00	\$2,465.60	\$0.00	\$3,862.61	\$0.00
D	8270-1101-001-0201-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$937.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937.22	\$0.00
D	8270-1101-001-0201-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$345.78	\$0.00	\$4,820.31	\$0.00	\$5,166.09	\$0.00
D	8270-1101-001-0201-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0201-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,830.23	\$0.00	\$32,830.23	\$0.00
D	8270-1101-001-0201-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,987.00	\$0.00	\$4,987.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-001-0201-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$11,570.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$20,170.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0201-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$188,539.26	\$0.00	\$63,537.04	\$0.00	\$252,076.30	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$2,589.82	\$0.00	\$5,179.64	\$0.00	\$7,769.46	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,233.10	\$0.00	\$62,233.10	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$233,604.00	\$0.00	\$77,868.00	\$0.00	\$311,472.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,980.33	\$0.00	\$1,772.00	\$0.00	\$18,752.33	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,699.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,699.06	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,311.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,311.58	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,771.50	\$0.00	\$4,772.00	\$0.00	\$7,543.50	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$788,720.33	\$0.00	\$537,149.14	\$0.00	\$1,325,869.47	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$29,029.00	\$0.00	\$300.82	\$0.00	\$29,329.82	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$83,011.00	\$0.00	\$30,515.60	\$0.00	\$113,526.60	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,124,148.71	\$0.00	\$737,107.00	\$0.00	\$2,861,255.71	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$27,174.15	\$0.00	\$16,424.10	\$0.00	\$43,598.25	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$7,318.00	\$0.00	\$374,397.06	\$0.00	\$381,715.06	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$290,247.00	\$0.00	\$90,646.58	\$0.00	\$380,893.58	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-15408-1	Otros G. Corriente	\$2,392,563.06	\$0.00	\$410,618.23	\$0.00	\$2,803,181.29	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$30,654.46	\$0.00	\$19,265.00	\$0.00	\$49,919.46	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-21401-1	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$11,331.94	\$0.00	\$20,024.13	\$0.00	\$31,356.07	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-001-0401-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,574.80	\$0.00	\$5,931.08	\$0.00	\$13,505.88	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,135.00	\$0.00	\$2,135.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,428.40	\$0.00	\$5,390.20	\$0.00	\$15,818.60	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-31102-1	Alumbrado público G. Corriente	\$1,781,663.15	\$0.00	\$1,130,877.14	\$0.00	\$2,912,540.29	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$136,055.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,055.09	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	\$18,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,528.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-31701-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$38,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,976.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$734.97	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$824.97	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$97,703.90	\$0.00	\$103,820.00	\$0.00	\$201,523.90	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,740.00	\$0.00	\$5,052.62	\$0.00	\$6,792.62	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-36103-1	Difusión por otros medios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$31,400.00	\$0.00	\$1,693.00	\$0.00	\$33,093.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$456,380.00	\$0.00	\$62,050.01	\$0.00	\$518,430.01	\$0.00
D	8270-1101-001-0501-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,665,793.77	\$0.00	\$1,246,348.79	\$0.00	\$4,912,142.56	\$0.00
D	8270-1101-001-0501-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$87,758.52	\$0.00	\$23,042.62	\$0.00	\$110,801.14	\$0.00
D	8270-1101-001-0501-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,843.51	\$0.00	\$646,843.51	\$0.00
D	8270-1101-001-0501-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$648,894.60	\$0.00	\$204,847.36	\$0.00	\$853,741.96	\$0.00
D	8270-1101-001-0501-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,942.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,942.40	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,081,594.51	\$0.00	\$369,737.00	\$0.00	\$1,451,331.51	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$22,013.78	\$0.00	\$13,052.90	\$0.00	\$35,066.68	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,349.04	\$0.00	\$244,349.04	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$393,216.00	\$0.00	\$148,326.00	\$0.00	\$541,542.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-001-0601-21802-1	Materiales para el registro e identificación de personas G. Corriente	\$3,972.00	\$0.00	\$2,648.00	\$0.00	\$6,620.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$405.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$12,694.80	\$0.00	\$2,251.40	\$0.00	\$14,946.20	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$27,176.67	\$0.00	\$147,351.93	\$0.00	\$174,528.60	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$26,723.92	\$0.00	\$381,856.55	\$0.00	\$408,580.47	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,852.00	\$0.00	\$5,517.72	\$0.00	\$9,369.72	\$0.00
D	8270-1101-001-0801-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,972,936.86	\$0.00	\$712,582.78	\$0.00	\$2,685,519.64	\$0.00
D	8270-1101-001-0801-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$27,406.17	\$0.00	\$6,154.62	\$0.00	\$33,560.79	\$0.00
D	8270-1101-001-0801-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$10,722.54	\$0.00	\$401,081.76	\$0.00	\$411,804.30	\$0.00
D	8270-1101-001-0801-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$870,600.00	\$0.00	\$448,400.00	\$0.00	\$1,319,000.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0801-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$216.92	\$0.00	\$380.48	\$0.00	\$597.40	\$0.00
D	8270-1101-001-0801-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$100,972.50	\$0.00	\$42,861.58	\$0.00	\$143,834.08	\$0.00
D	8270-1101-001-0801-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$20,253.60	\$0.00	\$67.28	\$0.00	\$20,320.88	\$0.00
D	8270-1101-001-0801-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,586.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586.80	\$0.00
D	8270-1101-001-0801-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26,500.00	\$0.00	\$28,266.16	\$0.00	\$54,766.16	\$0.00
D	8270-1101-001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,442,630.75	\$0.00	\$1,174,376.95	\$0.00	\$2,617,007.70	\$0.00
D	8270-1101-001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$21,715.29	\$0.00	\$16,695.89	\$0.00	\$38,411.18	\$0.00
D	8270-1101-001-1001-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,128.36	\$0.00	\$325,128.36	\$0.00
D	8270-1101-001-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$114,300.00	\$0.00	\$41,541.41	\$0.00	\$155,841.41	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$10,077,800.68	\$0.00	\$3,557,449.67	\$0.00	\$13,635,250.35	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-12201-1	Sueldo al Personal Eventual G. Corriente	\$1,744,760.51	\$0.00	\$549,686.86	\$0.00	\$2,294,447.37	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$122,524.16	\$0.00	\$51,100.17	\$0.00	\$173,624.33	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$19,422.53	\$0.00	\$1,623,125.54	\$0.00	\$1,642,548.07	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-001-1201-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$59,611.19	\$0.00	\$24,033.90	\$0.00	\$83,645.09	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$22,222.01	\$0.00	\$5,229.96	\$0.00	\$27,451.97	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$433,300.00	\$0.00	\$156,323.81	\$0.00	\$589,623.81	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$123,800.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$153,800.00	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,932.56	\$0.00	\$4,235.16	\$0.00	\$6,167.72	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$76.56	\$0.00	\$633.60	\$0.00	\$710.16	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,085.86	\$0.00	\$10,441.04	\$0.00	\$17,526.90	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382.80	\$0.00	\$382.80	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$187.92	\$0.00	\$1,669.24	\$0.00	\$1,857.16	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$193,189.30	\$0.00	\$41,166.00	\$0.00	\$234,355.30	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$828.00	\$0.00	\$2,946.40	\$0.00	\$3,774.40	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$167.04	\$0.00	\$300.44	\$0.00	\$467.48	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,839.52	\$0.00	\$3,185.36	\$0.00	\$8,024.88	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$261.00	\$0.00	\$505.76	\$0.00	\$766.76	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$18,803.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,803.60	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1101-001-2401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$489,629.95	\$0.00	\$175,352.42	\$0.00	\$664,982.37	\$0.00
D	8270-1101-001-2401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$10,281.17	\$0.00	\$3,851.06	\$0.00	\$14,132.23	\$0.00
D	8270-1101-001-2401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,734.29	\$0.00	\$121,734.29	\$0.00
D	8270-1101-001-2401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$296,251.20	\$0.00	\$99,302.69	\$0.00	\$395,553.89	\$0.00
D	8270-1101-001-2401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$0.00	\$501.00	\$0.00
D	8270-1101-001-2401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,733.00	\$0.00	\$9,028.00	\$0.00	\$24,761.00	\$0.00
D	8270-1101-001-2401-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,440.00	\$0.00	\$2,887.00	\$0.00	\$6,327.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$870,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$1,450,000.00	\$0.00
D	8270-2501-056-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$130,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,384.00	\$0.00
D	8270-2501-056-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00
D	8270-2501-056-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$0.00	\$27,260.00	\$0.00
D	8270-2501-056-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,589.59	\$0.00	\$423,589.59	\$0.00
D	8270-2501-056-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$20,161.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,161.33	\$0.00
D	8270-2501-056-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.60	\$0.00	\$1,218.60	\$0.00
D	8270-2501-056-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
D	8270-2501-056-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
D	8270-2501-056-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$334,060.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,060.97	\$0.00
D	8270-2501-056-1001-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad G. Capital	\$60,641.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,641.51	\$0.00
D	8270-2501-057-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$527,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,000.00	\$0.00
D	8270-2501-058-1001-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$87,542.88	\$0.00	\$43,771.44	\$0.00	\$131,314.32	\$0.00
D	8270-2501-060-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$401,477.32	\$0.00	\$63,544.87	\$0.00	\$465,022.19	\$0.00
D	8270-2501-062-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$539,232.72	\$0.00	\$310,602.34	\$0.00	\$849,835.06	\$0.00
D	8270-2501-063-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$847,623.03	\$0.00	\$2,429.18	\$0.00	\$850,052.21	\$0.00
D	8270-2501-064-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$283,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,176.00	\$0.00
D	8270-2503-059-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$15,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,250.00	\$0.00
D	8270-2503-059-1001-32601-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$4,859.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,859.24	\$0.00
D	8270-2503-059-1001-33201-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$4,222.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,222.40	\$0.00
D	8270-2503-059-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$20,578.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,578.40	\$0.00
D	8270-2504-062-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$339,934.02	\$0.00	\$509,901.05	\$0.00	\$849,835.07	\$0.00
D	8270-2504-063-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$340,020.88	\$0.00	\$510,031.33	\$0.00	\$850,052.21	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$154,449.14	\$0.00	\$111,323.52	\$0.00	\$265,772.66	\$0.00
D	8270-2601-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$80,550.00	\$0.00	\$88,300.00	\$0.00	\$168,850.00	\$0.00
D	8270-2601-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$131,925.40	\$0.00	\$137,609.30	\$0.00	\$269,534.70	\$0.00
D	8270-2601-001-0401-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$440,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,800.00	\$0.00
D	8270-2601-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
D	8270-2601-049-1001-23601-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$10,189.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,189.63	\$0.00
D	8270-2601-049-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$12,667.20	\$0.00	\$11,692.80	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
D	8270-2601-049-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9,822.31	\$0.00	\$11,029.00	\$0.00	\$20,851.31	\$0.00
D	8270-2601-049-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$13,117.51	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$18,267.51	\$0.00
D	8270-2601-049-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,191.24	\$0.00	\$4,196.00	\$0.00	\$6,387.24	\$0.00
D	8270-2601-049-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$91,536.02	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$91,746.02	\$0.00
D	8270-2601-049-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8270-2601-049-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,981.72	\$0.00	\$4,074.00	\$0.00	\$15,055.72	\$0.00
D	8270-2601-049-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$243.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$0.00
D	8270-2601-049-1001-62901-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$174,709.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,709.92	\$0.00
D	8270-2601-050-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$141,279.32	\$0.00	\$40,524.37	\$0.00	\$181,803.69	\$0.00
D	8270-2601-051-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$221,519.85	\$0.00	\$22,578.30	\$0.00	\$244,098.15	\$0.00
D	8270-2601-051-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,273.00	\$0.00	\$10,273.00	\$0.00
D	8270-2601-051-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$111,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,360.00	\$0.00
D	8270-2601-051-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$4,176.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00
D	8270-2601-052-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,594.40	\$0.00	\$23,594.40	\$0.00
D	8270-2601-052-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$22,736.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$29,232.00	\$0.00
D	8270-2601-053-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$599,438.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,438.10	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024  
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-053-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$21,600.00	\$0.00	\$18,293.20	\$0.00	\$39,893.20	\$0.00
D	8270-2601-053-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$9,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,626.00	\$0.00
D	8270-2601-053-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$29,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,997.00	\$0.00
D	8270-2601-053-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$19,213.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,213.31	\$0.00
D	8270-2601-053-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$169,890.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,890.50	\$0.00
D	8270-2601-054-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$83,757.03	\$0.00	\$13,363.20	\$0.00	\$97,120.23	\$0.00
D	8270-2601-054-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$52,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,315.00	\$0.00
D	8270-2601-054-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,098.00	\$0.00	\$22,098.00	\$0.00
D	8270-2601-054-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$20,169.00	\$0.00	\$21,111.92	\$0.00	\$41,280.92	\$0.00
D	8270-2601-054-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,522.00	\$0.00	\$4,522.00	\$0.00
D	8270-2601-054-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856.08	\$0.00	\$856.08	\$0.00
D	8270-2601-054-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00
D	8270-2601-055-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,384.80	\$0.00	\$4,384.80	\$0.00
D	8270-2601-055-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$66,304.00	\$0.00	\$68,615.00	\$0.00	\$134,919.00	\$0.00
D	8270-2601-065-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$23,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,780.00	\$0.00
D	8270-2601-065-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$70,592.00	\$0.00	\$221,831.60	\$0.00	\$292,423.60	\$0.00
D	8270-2601-065-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$16,800.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$23,644.00	\$0.00
D	8270-2601-065-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$9,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,626.00	\$0.00
D	8270-2601-065-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$35,602.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,602.40	\$0.00
D	8270-2601-065-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$53,126.72	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	\$66,118.72	\$0.00
D	8270-2601-065-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00
D	8270-2601-065-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$172,006.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,006.96	\$0.00
D	8270-2601-066-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/ene./2024  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-066-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,660.00	\$0.00	\$44,660.00	\$0.00
D	8270-2601-066-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,934.40	\$0.00	\$65,934.40	\$0.00
D	8270-2603-061-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$213,412.44	\$0.00	\$280,187.56	\$0.00	\$493,600.00	\$0.00
D	8270-2603-067-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,718,372.00	\$0.00	\$3,718,372.00	\$0.00
D	8270-2603-069-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$491,158.70	\$0.00	\$491,158.70	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$241,325,953.19	\$241,325,953.19	\$305,309,912.54	\$305,309,912.54	\$299,053,527.30	\$299,053,527.30

ING. ARTURO HUERTA LUEVANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOEL LUNA HERRERA  
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. MAYRA GABRIELA CARO TARIN  
TESORERA MUNICIPAL

C. JORGE SALCIDO SAENZ  
SINDICO MUNICIPAL

