



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1112-0001-0003	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	FOPEDEP	\$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	\$541,401.96	\$0.00	\$2,911,348.34	\$3,454,110.97	-\$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)	\$1,693,220.84	\$0.00	\$29,089,271.11	\$30,788,544.03	-\$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	\$313,908.08	\$0.00	\$1,113,722.89	\$1,425,946.68	\$1,684.29	\$0.00
D	1112-0001-0035	FISM 2022 18-00021191-5	\$35,776.08	\$0.00	\$1,268,764.61	\$1,297,794.55	\$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	\$67.65	\$0.00	\$45,005.15	\$44,951.80	\$121.00	\$0.00
D	1112-0002-0006	2491305 PDR 15	\$0.00	\$0.00	\$0.92	\$0.00	\$0.92	\$0.00
D	1112-0003-0001	0120222887 GTO. CORR. (21-24)	\$0.00	\$0.00	\$37,865,533.18	\$34,411,315.27	\$3,454,217.91	\$0.00
D	1112-0003-0002	0120214744 FODESEM 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,371,199.28	\$1,906,646.82	\$464,552.46	\$0.00
D	1112-0003-0003	0120069728 FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,936,643.41	\$2,908,701.87	\$27,941.54	\$0.00
D	1112-0003-0004	0120069566 FORTAMUN 2023	\$0.00	\$0.00	\$3,338,297.42	\$3,336,754.77	\$1,542.65	\$0.00
D	1112-0003-0005	JULIO C. QUINTANA M. 0120214442	\$0.00	\$0.00	\$11,157.60	\$1,096.20	\$10,061.40	\$0.00
D	1112-0003-0006	0120214612 PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$985,752.82	\$985,752.82	\$0.00	\$0.00
D	1112-0003-0007	0120616672 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00	\$1,699,971.97	\$1,699,971.97	\$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



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1119-0001-0001	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	1122-79-99-01	Otros ingresos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	-\$44,800.36	-\$44,800.36	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$51,863,989.00	\$51,863,989.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$8,646,087.00	\$8,646,087.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenio	\$0.00	\$0.00	\$6,466,980.53	\$6,466,980.53	\$0.00	\$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
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 VILLALOBOS	\$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 VALTIERREZ AYALA	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 RODRIGUEZ 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	1123-0002-0008	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 VILLALOBOS	\$19,966.00	\$0.00	\$0.00	\$2,102.00	\$17,864.00	\$0.00
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	1123-0011-0002	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	1123-0012-0001	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 (ADMN 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



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1123-0013-0009	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	1123-0014-0001	DEU.DIV.SRIA.PLANEACION Y EVAL.	\$7,245.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,245.56	\$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
D	1123-0016-0002	FONDO PARA AGUINALDOS	\$11,397.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,397.94	\$0.00
D	1123-0017-0002	LILIA SILVA NUÑEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-0018-0001	PAVIMENTACION CALLE METALURGICOS	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$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	1123-0020-0001	CALLEJON GUTIERREZ ZAMORA	\$12,052.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,052.96	\$0.00
D	1123-0022-0001	CRÉDITO AL SALARIO	\$1,068,439.47	\$0.00	\$50,599.27	\$4,595.00	\$1,114,443.74	\$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	\$2,426.00	\$2,426.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$129,700.00	\$65,000.00	\$64,700.00	\$0.00
D	1123-0031-0402	GABRIEL BLANCO CRUZ	\$6,418.00	\$0.00	\$15,624.00	\$13,624.00	\$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



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$160,500.00	\$160,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0031-2063	NELLY MEREDITH LUNA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$24,000.00	\$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
D	1123-0031-3010	MIGUEL ANGEL DIAZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,499.40	\$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	\$247,296.90	\$247,296.90	\$0.00	\$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	\$2,073,832.87	\$2,073,832.87	\$0.00	\$0.00
D	1124-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$202,989.72	\$202,989.72	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$52,123.80	\$52,123.80	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$98,128.54	\$0.00	\$2,433,884.11	\$2,474,475.47	\$57,537.18	\$0.00
D	1124-51	Productos de tipo corriente	-\$41,470.10	\$0.00	\$50,684.05	\$50,684.05	-\$41,470.10	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$43,326.75	\$43,326.75	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	-\$8,202.60	\$0.00	\$230,661.87	\$230,661.87	-\$8,202.60	\$0.00
D	1151-4-0001-0001	MEDICAMENTOS	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00
D	1231-58101	Terrenos	\$132,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,500.00	\$0.00
D	1231-62-01-01	Terrenos	-\$142,703.14	\$0.00	\$142,703.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233-0001-0001	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	1235-1-61101	Edificación Habitacional en Proceso	\$967,116.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967,116.72	\$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	1235-3-61301	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proc	\$4,187,858.32	\$0.00	\$5,970,245.93	\$0.00	\$10,158,104.25	\$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	1235-5-61501	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$20,624,820.96	\$0.00	\$853,634.56	\$0.00	\$21,478,455.52	\$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	1235-7-61701	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,002,022.20	\$0.00	\$3,399,774.55	\$0.00	\$4,401,796.75	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1236-1-62101	Edificación Habitacional en Proceso	\$317,458.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,458.70	\$0.00
D	1236-2-62201	Edificación no Habitacional en Proceso	\$7,168,990.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,168,990.76	\$0.00
D	1236-3-62301	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proc	\$0.00	\$0.00	\$60,641.51	\$0.00	\$60,641.51	\$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	1236-6-62601	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	1236-7-62701	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,460,188.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460,188.17	\$0.00
D	1236-9-62901	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$174,709.92	\$0.00	\$174,709.92	\$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
D	1239-62-04-01	Otros Bienes Inmuebles	-\$201,152.61	\$0.00	\$201,152.61	\$0.00	\$0.00	\$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	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$96,412.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,412.82	\$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	1241-9-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$31,354.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,354.80	\$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	1242-2-52201	Aparatos deportivos	\$112,995.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,995.60	\$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	1243-2-53201	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$10,138.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,138.40	\$0.00
D	1244-1-54101	Automóviles y Equipo Terrestre	\$2,494,722.43	\$0.00	\$440,800.00	\$0.00	\$2,935,522.43	\$0.00
D	1244-2-54201	Carrocerías y Remolques	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$0.00
D	1244-9-54901	Otros Equipos de Transporte	\$327,599.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,599.90	\$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	1246-2-56201	Maquinaria y Equipo Industrial	\$105,346.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,346.11	\$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	1246-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$27,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,966.00	\$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
D	1246-7-56701	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$50,139.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,139.09	\$0.00
D	1246-9-56901	Otros Equipos	\$136,353.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,353.60	\$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	2111-1-11101	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$2,754,016.20	\$2,754,016.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$29,375,033.64	\$29,375,033.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldo al Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$2,297,558.97	\$2,297,558.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	Prima vacacional personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$461,910.32	\$461,910.32	\$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	\$3,884,735.73	\$3,884,735.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13207	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$83,645.09	\$83,645.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13208	Prima vacacional personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$27,451.97	\$27,451.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensaciones personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$4,693,668.65	\$4,693,668.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13403	Compensaciones personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$153,800.00	\$153,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15408	Otros	\$0.00	\$0.00	\$2,803,181.29	\$2,803,181.29	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 SAMACHIQUE 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	\$9,855.93	\$51,309.46	\$78,551.97	\$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	\$7,061.68	\$15,897.68	\$0.00	\$8,836.00
A	2112-1-000010	SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	\$0.00	\$8,812.52	\$52,259.74	\$43,447.22	\$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
A	2112-1-000013	RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$36,580.00	\$81,200.00	\$58,000.00	\$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	\$5,243.20	\$5,243.20	\$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	\$2,586.80	\$2,586.80	\$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	\$64,999.90	\$64,999.90	\$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	\$570,664.30	\$570,664.30	\$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	\$0.00	\$38,976.00	\$58,000.00	\$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



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$504,066.90	\$1,061,326.00	\$931,675.26	\$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 FERREMATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$110,483.00	\$429,919.50	\$442,512.50	\$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	-\$650.00	\$9,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,100.00
A	2112-1-000057	BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	\$0.00	\$6,902.00	\$73,404.80	\$85,584.80	\$0.00	\$19,082.00
A	2112-1-000058	GABRIELA MARIA CABALLERO JURADO	\$0.00	\$40,368.00	\$25,000.00	\$84,274.00	\$0.00	\$99,642.00
A	2112-1-000059	MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$102,161.20	\$115,037.20	\$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	\$0.00	\$136,055.09	\$248,886.96	\$0.00	\$112,831.87
A	2112-1-000065	LUCIO CARO CORRAL	\$0.00	\$26,535.00	\$73,010.40	\$99,945.60	\$0.00	\$53,470.20
A	2112-1-000067	EDGAR ERIK CONTRERAS UNZUETA	\$0.00	\$0.00	\$36,214.70	\$36,214.70	\$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	\$0.00	\$33,060.00	\$99,180.00	\$0.00	\$66,120.00
A	2112-1-000081	DANIEL NAVARRETE CLARO	\$0.00	\$0.00	\$143,546.13	\$143,546.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$173,257.00	\$173,257.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES COPRENAVI S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,172,414.60	\$1,172,414.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	VIRGILIA ALEMAN MOYA	\$0.00	\$0.00	\$309,589.96	\$309,589.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	MARTIN ANTONIO MORALES SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$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	\$53,653.35	\$53,653.35	\$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	\$69,600.00	\$185,600.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	MARIO HORACIO MAR CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$105,000.07	\$135,000.09	\$0.00	\$30,000.02
A	2112-1-000126	MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$8,120.00	\$0.00	\$6,960.00
A	2112-1-000127	PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	\$0.00	\$15,810.80	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$15,810.80
A	2112-1-000130	HECTOR FERNANDO SAMANIEGO VILLEGAS	\$0.00	\$6,408.00	\$6,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	MARIA DEL RAYO MOLINA QUIÑONEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,306.84	\$7,306.84	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2112-1-000139	YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	\$0.00	\$45,678.17	\$76,088.17	\$76,088.17	\$0.00	\$45,678.17
A	2112-1-000141	JUAN ESTEBAN LICON GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$725,000.00	\$725,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$83,757.03	\$83,757.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	SERGIO ARMANDO MOLINA QUIÑONEZ	\$0.00	\$0.00	\$103,240.00	\$103,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	ERNESTO ZESATI PEREYRA	\$0.00	\$0.00	\$32,830.23	\$32,830.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	RAMON ANTONIO ALONSO GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$131,314.32	\$131,314.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	DANIEL EDUARDO LUGO SANCHEZ	\$0.00	\$55,332.00	\$39,060.00	\$39,060.00	\$0.00	\$55,332.00
A	2112-1-000156	YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$76,425.45	\$76,425.45	\$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
A	2112-1-000166	LUIS CARLOS NAJERA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	GENARO ARTURO SAUCEDO LOMAS	\$0.00	\$0.00	\$17,477.55	\$17,477.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	ROGELIO SOTO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	LUIS CARLOS NAJERA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-1-000170	NAYLA ESMERALDA GONZALEZ CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$41,531.71	\$41,531.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	EDGAR RICARDO SALCIDO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	FERNANDA MORALES HINOJOS	\$0.00	\$0.00	\$20,161.33	\$20,161.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	YADIRA BERENICE ZAVALA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$60,204.00	\$60,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	RODOLFO DAVID JAIME GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	ALONSO AARON VALDEZ CASTREJON	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$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	\$1,822.60	\$1,822.60	\$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	\$937.22	\$937.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21802	Materiales para el registro e identificación de personas	\$0.00	\$0.00	\$6,620.00	\$6,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$10,232.09	\$10,232.09	\$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	\$23,230.00	\$23,230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$828.00	\$828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,538.09	\$2,538.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31102	Alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$2,912,540.29	\$2,912,540.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	Servicio de telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$20,175.00	\$20,175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$824.97	\$824.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$92,436.79	\$92,436.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$408,580.47	\$408,580.47	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$82,993.38	\$82,993.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$33,093.00	\$33,093.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38204	Otros gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$262,907.44	\$262,907.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$29,329.82	\$29,329.82	\$0.00	\$0.00
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	\$440,800.00	\$440,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000076	MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$992,022.19	\$1,358,278.56	\$0.00	\$366,256.37
A	2113-000084	JORGE ADRIAN BRIBIESCAS CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$757,178.34	\$757,178.34	\$0.00	\$0.00
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	\$493,600.00	\$493,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000166	DAVID ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$174,709.92	\$174,709.92	\$0.00	\$0.00
A	2113-000176	CONSTRUCTORA COESMI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,399,774.55	\$3,399,774.55	\$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	2115-41504	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$1,595,000.00	\$1,595,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44101	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas	\$0.00	\$0.00	\$518,430.01	\$518,430.01	\$0.00	\$0.00
A	2115-44104	Otras ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$399,469.26	\$399,469.26	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$208,050.00	\$208,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$280,134.70	\$280,134.70	\$0.00	\$0.00
A	2117-0001-0001	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$32,662.48	\$11,461.40	\$9,998.92	\$0.00	\$31,200.00
A	2117-0001-0002	I.S.R. (SUELDOS Y SALARIOS)	\$0.00	\$4,614,065.89	\$4,370,289.50	\$3,701,676.94	\$0.00	\$3,945,453.33
A	2117-0001-0003	4% IMPTO. UNIV. REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$78,121.79	\$3,380.00	\$5,362.52	\$0.00	\$80,104.31
A	2117-0001-0004	4% IMP. UNIV. TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$35,266.99	\$3,868.96	\$4,302.11	\$0.00	\$35,700.14
A	2117-0001-0005	4% IMPT. UNIV. PREDIAL	\$0.00	\$668,979.37	\$88,369.46	\$86,735.13	\$0.00	\$667,345.04
A	2119-0001-0002	JORGE SALCIDO SAENZ	\$0.00	\$42,597.54	\$19,898.65	\$0.00	\$0.00	\$22,698.89
A	2119-0001-0003	IBETH JANETH MARQUEZ JURADO	\$0.00	\$0.00	\$5,931.35	\$6,513.37	\$0.00	\$582.02
A	2119-0001-0004	CAROLINA DIAZ FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$69,942.00	\$611,998.25	\$0.00	\$542,056.25
A	2119-0001-0006	MIGUEL ANGEL PORTILLO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0001-0007	RICARDO URQUIDI ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	\$0.00	\$156,955.70	\$266,824.57	\$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	\$0.00	\$36,244.69	\$38,364.87	\$0.00	\$2,120.18
A	2119-0001-0086	JULIO CESAR QUINTANA MENDEZ (FIANZA ADMON. 2016-18)	\$0.00	\$20,061.40	\$10,000.00	\$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	\$5,634.15	\$5,634.15	\$0.00	\$0.00
A	2119-0001-0171	LILIANA ANDREA VALENCIA CRUZ	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$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	\$0.01	\$30,541.60	\$32,941.82	\$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	\$0.00	\$20,487.70	\$20,487.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-0001-0235	MAYRA GABRIELA CARO TARIN	\$0.00	-\$731.00	\$9,171,906.09	\$9,172,637.09	\$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	\$21,677.95	\$21,677.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0001-0242	RAUL ALFONSO MEJIA TAPIA	\$0.00	\$43,355.89	\$43,355.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0001-0243	VELIA OLIVAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$222,113.34	\$205,027.68	\$0.00	\$0.00	\$17,085.66
A	2119-0001-0245	MAYRA GABRIELA CARO TARIN (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$2,912,940.70	\$2,912,940.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-0001-0246	(GASTO CORRIENTE) MAYRA GABRIELA CARO TARIN	\$0.00	-\$300.00	\$7,564,282.64	\$10,105,575.50	\$0.00	\$2,540,992.86
A	2119-0001-0250	JESUS FRANCISCO WONG COLMENERO	\$0.00	\$0.00	\$4,736,472.40	\$4,736,472.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-0001-0251	ALDERIVA DE MEXICO SAPI DE CV (INTERESES)	\$0.00	-\$1,427.66	\$3,402,205.93	\$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	\$95,586.47	\$95,586.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0001-0442	DORA MERAZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$123,882.00	\$474,883.19	\$0.00	\$351,001.19
A	2119-0002-0003	SECRETARIA DE HACIENDA-ANTICIPO A PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,600,000.00	\$8,600,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0002-0005	ANTICIPOS A PARTICIPACIONES ADMON. 2021-24	\$0.00	-\$3,176,176.60	\$11,773,823.40	\$14,950,000.00	\$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	\$7,000,000.00	\$9,873,026.30	\$3,489,230.60	\$0.00	\$616,204.30
A	2119-0002-0008	ALDERIVA DE MEXICO SAPI DE CV	\$0.00	\$5,740,000.00	\$6,050,000.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$49,950.56	\$502,637.37	\$452,686.81	\$0.00	\$0.00
A	2119-0004-0008	CAJA DE AHORRO-ROSA MARIA GARCIA CHICO	\$0.00	\$0.00	\$1,903,008.15	\$1,903,008.15	\$0.00	\$0.00
A	2119-0008-0001	ING. RAMON ANTONIO ALONSO GUZMAN	\$0.00	\$2,540.00	\$15,363.10	\$13,483.30	\$0.00	\$660.20
A	2119-0008-0002	DR. MANUEL GUTIERREZ GALINDO	\$0.00	\$94,920.70	\$19,690.22	\$21,481.32	\$0.00	\$96,711.80
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



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$18,233.41	\$1,789.00	\$4,054.10	\$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	\$306.60	\$307.00	\$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	\$12,825.00	\$7,600.00	\$2,850.00	\$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	\$169.83	\$340.00	\$566.04	\$0.00	\$395.87
A	2119-0008-0022	CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	\$0.00	\$108.74	\$109.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.26
A	2119-0008-0023	JESUS ALBERTO NARVAEZ FLORES	\$0.00	\$0.20	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-0008-0024	BERTHA GABRIELA CHAVEZ SOTO	\$0.00	\$351.12	\$977.49	\$906.27	\$0.00	\$279.90
A	2119-0008-0025	ERNESTO ZESATI PEREYRA	\$0.00	\$4,149.16	\$4,149.00	\$2,830.20	\$0.00	\$2,830.36
A	2119-0008-0027	ESTHER IRENE MOLINA	\$0.00	\$2,344.31	\$3,602.00	\$1,258.13	\$0.00	\$0.44
A	2119-0008-0028	ANA LAURA CANO PIÑON	\$0.00	\$0.00	\$3,222.00	\$3,222.22	\$0.00	\$0.22
A	2119-0008-0029	DASSAEV ALEMAN ABITIA	\$0.00	\$0.00	\$778.00	\$777.78	\$0.00	-\$0.22
A	2119-0008-0030	JAIME ARMANDO RAMOS CABELLO	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$131.25	\$0.00	\$0.25
A	2119-0008-0031	OSCAR ALEJANDRO CARRERA CRISTOFORO	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$111.11	\$0.00	\$0.11
A	2119-0008-0032	NAYLA ESMERALDA GONZALEZ CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$402.04	\$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	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	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	-\$3,497,462.30	-\$3,497,462.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
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	\$8,454,380.06	\$217,241.06	-\$2,315,832.24	\$0.00	\$5,921,306.76
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	4111-01-04	Circos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$0.00	\$724.00
A	4112-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,216.93	\$0.00	\$491,216.93
A	4112-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,596.19	\$0.00	\$102,596.19
A	4112-01-03	Fundos Mineros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,682,593.28	\$0.00	\$1,682,593.28



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112-02-01	Urbano por pronto pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$302,205.97	\$0.00	-\$302,205.97
A	4112-02-11	Rustico por pronto pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,244.66	\$0.00	-\$7,244.66
A	4112-03-01	Impuesto sobre traslación de dominio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,877.10	\$0.00	\$106,877.10
A	4119-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,686.83	\$0.00	\$151,686.83
A	4119-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,302.89	\$0.00	\$51,302.89
A	4141-01-02	Para vendedores ambulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,307.40	\$0.00	\$42,307.40
A	4141-01-07	Por uso de la via pública por casetas de taxi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,816.40	\$0.00	\$9,816.40
A	4143-02-07	Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.70	\$0.00	\$1,280.70
A	4143-08-08	Permiso para subdivisión y fusión de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,318.32	\$0.00	\$9,318.32
A	4143-14-02	Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,662.86	\$0.00	\$59,662.86
A	4143-14-03	Transporte y maniobra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,093.50	\$0.00	\$13,093.50
A	4143-14-09	Matanza o deguello	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,672.10	\$0.00	\$31,672.10
A	4143-15-01	Legalización de firmas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,596.58	\$0.00	\$93,596.58
A	4143-15-02	Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325.50	\$0.00	\$3,325.50
A	4143-15-03	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,569.00	\$0.00	\$4,569.00
A	4143-15-04	SERVICIOS PRESTADOS POR EL AREA DE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,742.57	\$0.00	\$33,742.57
A	4143-17-05	Fosas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,478.40	\$0.00	\$58,478.40
A	4143-17-07	Tierra, fosa y marca / perpetuidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,881.30	\$0.00	\$29,881.30
A	4143-24-01	Derecho de alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,631.64	\$0.00	\$1,047,631.64
A	4151-01-01	Rendimientos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,976.28	\$0.00	\$19,976.28
A	4151-01-02	Rendimientos financieros FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,323.02	\$0.00	\$10,323.02
A	4151-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018.31	\$0.00	\$1,018.31
A	4151-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.98	\$0.00	\$61.98
A	4151-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.02	\$0.00	\$14.02
A	4151-02-03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,880.44	\$0.00	\$18,880.44
A	4151-04-01	Otros productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$410.00
A	4162-61-02-01	Multas al bando de policia y buen gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,326.75	\$0.00	\$43,326.75
A	4169-61-09-01	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,363.77	\$0.00	\$159,363.77
A	4169-61-09-04	Recargos otros conceptos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,298.10	\$0.00	\$71,298.10
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,171,838.29	\$0.00	\$32,171,838.29
A	4211-01-02	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,186,518.15	\$0.00	\$3,186,518.15
A	4211-01-03	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,314,730.74	\$0.00	\$6,314,730.74
A	4211-01-04	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,154.98	\$0.00	\$161,154.98
A	4211-01-05	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,066.41	\$0.00	\$69,066.41
A	4211-01-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,907.45	\$0.00	\$1,072,907.45
A	4211-01-07	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734.74	\$0.00	\$734.74
A	4211-01-10	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,989.33	\$0.00	\$887,989.33
A	4211-01-11	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,071,760.35	\$0.00	\$3,071,760.35



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-01-27	FONDO DE ADMON. DEL IMPTO. PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,656.49	\$0.00	\$383,656.49
A	4211-01-28	I.S.R. BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,190.35	\$0.00	\$232,190.35
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	\$0.00	\$0.00	\$4,311,141.72	\$0.00	\$4,311,141.72
A	4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,195,085.00	\$0.00	\$4,195,085.00
A	4212-01-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,451,002.00	\$0.00	\$4,451,002.00
A	4213-01-01	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,887.28	\$0.00	\$1,699,887.28
A	4213-02-23	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,767,093.25	\$0.00	\$4,767,093.25
D	5111-11101	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$2,754,016.20	\$0.00	\$2,754,016.20	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$29,375,033.64	\$0.00	\$29,375,033.64	\$0.00
D	5112-12201	Sueldo al Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$2,297,558.97	\$3,111.60	\$2,294,447.37	\$0.00
D	5113-13203	Prima vacacional personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$461,910.32	\$0.00	\$461,910.32	\$0.00
D	5113-13205	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$3,884,735.73	\$0.00	\$3,884,735.73	\$0.00
D	5113-13207	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$83,645.09	\$0.00	\$83,645.09	\$0.00
D	5113-13208	Prima vacacional personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$27,451.97	\$0.00	\$27,451.97	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$4,693,668.65	\$2,000.00	\$4,691,668.65	\$0.00
D	5113-13403	Compensaciones personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$153,800.00	\$0.00	\$153,800.00	\$0.00
D	5115-15408	Otros	\$0.00	\$0.00	\$2,803,181.29	\$0.00	\$2,803,181.29	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$81,024.58	\$0.00	\$81,024.58	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,356.07	\$0.00	\$31,356.07	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$14,443.10	\$0.00	\$14,443.10	\$0.00
D	5121-21802	Materiales para el registro e identificación de personas	\$0.00	\$0.00	\$6,620.00	\$0.00	\$6,620.00	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$10,232.09	\$0.00	\$10,232.09	\$0.00
D	5123-23601	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$10,189.63	\$0.00	\$10,189.63	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$310,931.43	\$0.00	\$310,931.43	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,487,113.01	\$0.00	\$1,487,113.01	\$0.00
D	5124-24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$21,207.51	\$0.00	\$21,207.51	\$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$125,075.20	\$0.00	\$125,075.20	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$187,971.41	\$0.00	\$187,971.41	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$491,219.91	\$0.00	\$491,219.91	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$134,786.65	\$0.00	\$134,786.65	\$0.00
D	5125-25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$382.80	\$0.00	\$382.80	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$68,675.16	\$0.00	\$68,675.16	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,088,364.22	\$0.00	\$1,088,364.22	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$12,224.40	\$0.00	\$12,224.40	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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 11:37 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	5127-27401	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$467.48	\$0.00	\$467.48	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$23,936.68	\$0.00	\$23,936.68	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,010.36	\$0.00	\$1,010.36	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$52,399.54	\$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	5131-31102	Alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$2,912,540.29	\$0.00	\$2,912,540.29	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$248,886.96	\$0.00	\$248,886.96	\$0.00
D	5131-31401	Servicio de telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$20,175.00	\$0.00	\$20,175.00	\$0.00
D	5131-31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$0.00	\$2,586.80	\$0.00	\$2,586.80	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de internet	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$824.97	\$0.00	\$824.97	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$276,529.96	\$0.00	\$276,529.96	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$636,317.07	\$0.00	\$636,317.07	\$0.00
D	5133-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$41,531.71	\$0.00	\$41,531.71	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$408,580.47	\$0.00	\$408,580.47	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$6,792.62	\$0.00	\$6,792.62	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$11,900.38	\$0.00	\$11,900.38	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00
D	5136-36103	Difusión por otros medios	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$82,993.38	\$0.00	\$82,993.38	\$0.00
D	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$33,093.00	\$0.00	\$33,093.00	\$0.00
D	5138-38204	Otros gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,412,347.47	\$0.00	\$1,412,347.47	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$29,329.82	\$0.00	\$29,329.82	\$0.00
D	5212-41504	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$1,595,000.00	\$0.00	\$1,595,000.00	\$0.00
D	5241-44101	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas	\$0.00	\$0.00	\$518,430.01	\$0.00	\$518,430.01	\$0.00
D	5241-44104	Otras ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$399,469.26	\$0.00	\$399,469.26	\$0.00
D	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$208,050.00	\$0.00	\$208,050.00	\$0.00
D	5243-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$280,134.70	\$0.00	\$280,134.70	\$0.00
D	8110-11-01-03	Carreras: de caballos, perros, automoviles, motocicletas, bicicletas y otras	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D	8110-11-01-04	Circos	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8110-11-01-05	Corridas de toros y peleas de gallos	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8110-11-01-08	Espectáculos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-11-01-99	Otros espectaculos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$485,000.00	\$0.00	\$485,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-03	Fundos Mineros	\$0.00	\$0.00	\$1,685,000.00	\$0.00	\$1,685,000.00	\$0.00
D	8110-12-03-01	Impuesto sobre traslación de dominio	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8110-17-01-02	Gastos de ejecución	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-19-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8110-19-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-41-01-01	Para estacionamiento de vehículos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-41-01-02	Para vendedores ambulantes	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-41-01-07	Por uso de la via pública por casetas de taxi	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00
D	8110-41-01-08	Por uso de la via pública mediante mecanismos de acceso controlados	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8110-43-02-06	Rompimiento, reposición de pavimento, asfalto, concreto, terracería y apertura de zanjas	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8110-43-02-07	Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-43-08-02	Alineamiento de predios y asignación de número oficial	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8110-43-08-04	Permiso de uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-08-08	Permiso para subdivisión y fusión de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-02	Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado	\$0.00	\$0.00	\$38,011.00	\$0.00	\$38,011.00	\$0.00
D	8110-43-14-03	Transporte y maniobra	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8110-43-14-04	Mostrenquería	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-09	Matanza o deguello	\$0.00	\$0.00	\$12,640.00	\$0.00	\$12,640.00	\$0.00
D	8110-43-14-15	Doblado y entrega de pieles	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8110-43-15-01	Legalización de firmas	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-02	Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-03	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-04	SERVICIOS PRESTADOS POR EL AREA DE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-02	Exhumación	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-43-17-05	Fosas	\$0.00	\$0.00	\$57,375.00	\$0.00	\$57,375.00	\$0.00
D	8110-43-17-07	Tierra, fosa y marca / perpetuidad	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-08	Cenizas	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8110-43-24-01	Derecho de alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01	Rendimientos financieros	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-51-02-03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-51-02-04	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-51-04-01	Otros productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-61-02-61-02-01	Multas al bando de policía y buen gobierno	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-61-02-03	Multas Federales no fiscales	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-61-03-63-03-02	Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-61-09-01	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-61-09-04	Recargos otros conceptos	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	8110-79-99-04-62-01-01	Venta de terrenos municipales	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,185,574.00	\$0.00	\$31,185,574.00	\$0.00
D	8110-81-01-02	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$1,946,454.00	\$0.00	\$1,946,454.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8110-81-01-03	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$6,135,452.00	\$0.00	\$6,135,452.00	\$0.00
D	8110-81-01-04	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%	\$0.00	\$0.00	\$140,433.00	\$0.00	\$140,433.00	\$0.00
D	8110-81-01-05	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%	\$0.00	\$0.00	\$60,185.00	\$0.00	\$60,185.00	\$0.00
D	8110-81-01-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$865,660.00	\$0.00	\$865,660.00	\$0.00
D	8110-81-01-07	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$0.00	\$588.00	\$0.00
D	8110-81-01-10	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$748,846.00	\$0.00	\$748,846.00	\$0.00
D	8110-81-01-11	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$1,299,446.00	\$0.00	\$1,299,446.00	\$0.00
D	8110-81-01-28	I.S.R. BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$205,852.00	\$0.00	\$205,852.00	\$0.00
D	8110-81-02-02	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal	\$0.00	\$0.00	\$4,311,142.00	\$0.00	\$4,311,142.00	\$0.00
D	8110-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.00	\$0.00	\$4,404,679.00	\$0.00	\$4,404,679.00	\$0.00
D	8110-82-01-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$4,441,717.00	\$0.00	\$4,441,717.00	\$0.00
A	8120-11-01-03	Carreras: de caballos, perros, automoviles, motocicletas, bicicletas y otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00
A	8120-11-01-04	Circos	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$1,050.00	\$0.00	\$326.00
A	8120-11-01-05	Corridas de toros y peleas de gallos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8120-11-01-08	Espectáculos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-11-01-99	Otros espectaculos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-12-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$491,216.93	\$491,216.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$102,596.19	\$115,000.00	\$0.00	\$12,403.81
A	8120-12-01-03	Fundos Mineros	\$0.00	\$0.00	\$1,682,593.28	\$1,685,000.00	\$0.00	\$2,406.72
A	8120-12-02-01	Urbano por pronto pago	\$0.00	\$0.00	-\$302,205.97	\$0.00	\$0.00	\$302,205.97
A	8120-12-02-11	Rustico por pronto pago	\$0.00	\$0.00	-\$7,244.66	\$0.00	\$0.00	\$7,244.66
A	8120-12-03-01	Impuesto sobre traslación de dominio	\$0.00	\$0.00	\$106,877.10	\$106,877.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-17-01-02	Gastos de ejecución	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8120-18-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$151,686.83	\$151,686.83	\$0.00	\$0.00
A	8120-18-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$51,302.89	\$51,302.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-19-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8120-19-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-41-01-01	Para estacionamiento de vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-41-01-02	Para vendedores ambulantes	\$0.00	\$0.00	\$42,307.40	\$42,307.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-01-07	Por uso de la via pública por casetas de taxi	\$0.00	\$0.00	\$9,816.40	\$9,816.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-01-08	Por uso de la via pública mediante mecanismos de acceso controlados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8120-43-02-06	Rompimiento, reposición de pavimento, asfalto, concreto, terracería y apertura de zanjas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8120-43-02-07	Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,280.70	\$8,000.00	\$0.00	\$6,719.30
A	8120-43-08-02	Alineamiento de predios y asignación de número oficial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8120-43-08-04	Permiso de uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-08-08	Permiso para subdivisión y fusion de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$9,318.32	\$25,000.00	\$0.00	\$15,681.68
A	8120-43-14-02	Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado	\$0.00	\$0.00	\$59,662.86	\$59,662.86	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-14-03	Transporte y maniobra	\$0.00	\$0.00	\$13,093.50	\$13,093.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-14-04	Mostrenquería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-14-09	Matanza o deguello	\$0.00	\$0.00	\$31,672.10	\$31,672.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-14-15	Doblado y entrega de pieles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8120-43-15-01	Legalización de firmas	\$0.00	\$0.00	\$93,596.58	\$95,000.00	\$0.00	\$1,403.42
A	8120-43-15-02	Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,325.50	\$10,000.00	\$0.00	\$6,674.50
A	8120-43-15-03	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$4,569.00	\$4,569.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-15-04	SERVICIOS PRESTADOS POR EL AREA DE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$33,742.57	\$33,742.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-17-02	Exhumación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-43-17-05	Fosas	\$0.00	\$0.00	\$58,478.40	\$58,478.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-17-07	Tierra, fosa y marca / perpetuidad	\$0.00	\$0.00	\$29,881.30	\$40,000.00	\$0.00	\$10,118.70
A	8120-43-17-08	Cenizas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8120-43-24-01	Derecho de alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$1,047,631.64	\$1,047,631.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	Rendimientos financieros	\$0.00	\$0.00	\$19,976.28	\$35,000.00	\$0.00	\$15,023.72
A	8120-51-01-02	Rendimientos financieros FISM	\$0.00	\$0.00	\$10,323.02	\$10,323.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$1,018.31	\$1,018.31	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$61.98	\$61.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	\$0.00	\$0.00	\$14.02	\$14.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-02-03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$18,880.44	\$18,880.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-02-04	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-51-04-01	Otros productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,090.00
A	8120-61-02-61-02-01	Multas al bando de policia y buen gobierno	\$0.00	\$0.00	\$43,326.75	\$135,000.00	\$0.00	\$91,673.25
A	8120-61-02-61-02-03	Multas Federales no fiscales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-61-03-63-03-02	Indemnizaciones por daños en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-61-09-61-09-01	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$159,363.77	\$159,363.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-61-09-04	Recargos otros conceptos	\$0.00	\$0.00	\$71,298.10	\$71,298.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-99-04-62-01-01	Venta de terrenos municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$32,171,838.29	\$32,171,838.29	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-02	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$3,186,518.15	\$3,186,518.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-03	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$6,314,730.74	\$6,314,730.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-04	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%	\$0.00	\$0.00	\$161,154.98	\$161,154.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-05	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%	\$0.00	\$0.00	\$69,066.41	\$69,066.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$1,072,907.45	\$1,072,907.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-07	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$734.74	\$734.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-10	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$887,989.33	\$887,989.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-11	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$3,071,760.35	\$3,071,760.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-27	FONDO DE ADMON. DEL IMPTO. PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$383,656.49	\$383,656.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-28	I.S.R. BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$232,190.35	\$232,190.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-02-01	Impuestos Estatales (Participaciones adicionales)	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8120-81-02-02	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal	\$0.00	\$0.00	\$4,311,141.72	\$4,311,142.00	\$0.00	\$0.28
A	8120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.00	\$0.00	\$4,195,085.00	\$4,404,679.00	\$0.00	\$209,594.00
A	8120-82-01-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$4,451,002.00	\$4,451,002.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-01	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	\$0.00	\$0.00	\$1,699,887.28	\$1,699,887.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-21	CONVENIO DE SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00
A	8120-83-02-23	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$4,767,093.25	\$4,767,093.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-03-01	ALDERIVA DE MEXICO SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00
D	8130-12-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$6,216.93	\$0.00	\$6,216.93	\$0.00
D	8130-12-03-01	Impuesto sobre traslación de dominio	\$0.00	\$0.00	\$41,877.10	\$0.00	\$41,877.10	\$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	8130-41-01-02	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	8130-43-14-02	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	8130-43-15-03	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	8130-43-17-05	Fosas	\$0.00	\$0.00	\$1,103.40	\$0.00	\$1,103.40	\$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	8130-51-01-02	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	8130-51-02-03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$8,880.44	\$0.00	\$8,880.44	\$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	8130-81-01-01	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



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8130-81-02-01	Impuestos Estatales (Participaciones adicionales)	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$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	8130-83-01-01	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	\$0.00	\$0.00	\$1,699,887.28	\$0.00	\$1,699,887.28	\$0.00
D	8130-83-02-21	CONVENIO DE SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00
D	8130-83-02-23	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$4,767,093.25	\$0.00	\$4,767,093.25	\$0.00
D	8130-83-03-01	ALDERIVA DE MEXICO SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00
A	8140-11-01-04	Circos	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$724.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$491,216.93	\$491,216.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$102,596.19	\$102,596.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-03	Fundos Mineros	\$0.00	\$0.00	\$1,682,593.28	\$1,682,593.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-01	Urbano por pronto pago	\$0.00	\$0.00	-\$302,205.97	-\$302,205.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-11	Rustico por pronto pago	\$0.00	\$0.00	-\$7,244.66	-\$7,244.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03-01	Impuesto sobre traspaso de dominio	\$0.00	\$0.00	\$106,877.10	\$106,877.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$151,686.83	\$151,686.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$51,302.89	\$51,302.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-02	Para vendedores ambulantes	\$0.00	\$0.00	\$42,307.40	\$42,307.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-07	Por uso de la via pública por casetas de taxi	\$0.00	\$0.00	\$9,816.40	\$9,816.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-07	Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,280.70	\$1,280.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-08	Permiso para subdivisión y fusión de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$9,318.32	\$9,318.32	\$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	\$59,662.86	\$59,662.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-03	Transporte y maniobra	\$0.00	\$0.00	\$13,093.50	\$13,093.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-09	Matanza o deguello	\$0.00	\$0.00	\$31,672.10	\$31,672.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-01	Legalización de firmas	\$0.00	\$0.00	\$93,596.58	\$93,596.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-02	Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,325.50	\$3,325.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-03	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$4,569.00	\$4,569.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-04	SERVICIOS PRESTADOS POR EL AREA DE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$33,742.57	\$33,742.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-05	Fosas	\$0.00	\$0.00	\$58,478.40	\$58,478.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-07	Tierra, fosa y marca / perpetuidad	\$0.00	\$0.00	\$29,881.30	\$29,881.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-24-01	Derecho de alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$1,047,631.64	\$1,047,631.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	Rendimientos financieros	\$0.00	\$0.00	\$19,976.28	\$19,976.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	Rendimientos financieros FISM	\$0.00	\$0.00	\$10,323.02	\$10,323.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$1,018.31	\$1,018.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$61.98	\$61.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	\$0.00	\$0.00	\$14.02	\$14.02	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-02-03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$18,880.44	\$18,880.44	\$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	8140-61-02-61-02-01	Multas al bando de policia y buen gobierno	\$0.00	\$0.00	\$43,326.75	\$43,326.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-61-09-01	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$159,363.77	\$159,363.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-61-09-04	Recargos otros conceptos	\$0.00	\$0.00	\$71,298.10	\$71,298.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$32,171,838.29	\$32,171,838.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-02	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$3,186,518.15	\$3,186,518.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-03	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$6,314,730.74	\$6,314,730.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-04	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%	\$0.00	\$0.00	\$161,154.98	\$161,154.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-05	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%	\$0.00	\$0.00	\$69,066.41	\$69,066.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$1,072,907.45	\$1,072,907.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-07	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$734.74	\$734.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-10	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$887,989.33	\$887,989.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-11	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$3,071,760.35	\$3,071,760.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-27	FONDO DE ADMON. DEL IMPTO. PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$383,656.49	\$383,656.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-28	I.S.R. BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$232,190.35	\$232,190.35	\$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	\$4,311,141.72	\$4,311,141.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.00	\$0.00	\$4,195,085.00	\$4,195,085.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$4,451,002.00	\$4,451,002.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-01	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	\$0.00	\$0.00	\$1,699,887.28	\$1,699,887.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-23	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$4,767,093.25	\$4,767,093.25	\$0.00	\$0.00
A	8150-11-01-04	Circos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$0.00	\$724.00
A	8150-12-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,216.93	\$0.00	\$491,216.93
A	8150-12-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,596.19	\$0.00	\$102,596.19
A	8150-12-01-03	Fundos Mineros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,682,593.28	\$0.00	\$1,682,593.28
A	8150-12-02-01	Urbano por pronto pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$302,205.97	\$0.00	-\$302,205.97
A	8150-12-02-11	Rustico por pronto pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,244.66	\$0.00	-\$7,244.66
A	8150-12-03-01	Impuesto sobre traslación de dominio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,877.10	\$0.00	\$106,877.10
A	8150-18-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,686.83	\$0.00	\$151,686.83
A	8150-18-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,302.89	\$0.00	\$51,302.89
A	8150-41-01-02	Para vendedores ambulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,307.40	\$0.00	\$42,307.40
A	8150-41-01-07	Por uso de la via pública por casetas de taxi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,816.40	\$0.00	\$9,816.40
A	8150-43-02-07	Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.70	\$0.00	\$1,280.70
A	8150-43-08-08	Permiso para subdivisión y fusion de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,318.32	\$0.00	\$9,318.32
A	8150-43-14-02	Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,662.86	\$0.00	\$59,662.86
A	8150-43-14-03	Transporte y maniobra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,093.50	\$0.00	\$13,093.50
A	8150-43-14-09	Matanza o deguello	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,672.10	\$0.00	\$31,672.10



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-15-01	Legalización de firmas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,596.58	\$0.00	\$93,596.58
A	8150-43-15-02	Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325.50	\$0.00	\$3,325.50
A	8150-43-15-03	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,569.00	\$0.00	\$4,569.00
A	8150-43-15-04	SERVICIOS PRESTADOS POR EL AREA DE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,742.57	\$0.00	\$33,742.57
A	8150-43-17-05	Fosas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,478.40	\$0.00	\$58,478.40
A	8150-43-17-07	Tierra, fosa y marca / perpetuidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,881.30	\$0.00	\$29,881.30
A	8150-43-24-01	Derecho de alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,631.64	\$0.00	\$1,047,631.64
A	8150-51-01-01	Rendimientos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,976.28	\$0.00	\$19,976.28
A	8150-51-01-02	Rendimientos financieros FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,323.02	\$0.00	\$10,323.02
A	8150-51-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018.31	\$0.00	\$1,018.31
A	8150-51-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.98	\$0.00	\$61.98
A	8150-51-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.02	\$0.00	\$14.02
A	8150-51-02-03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,880.44	\$0.00	\$18,880.44
A	8150-51-04-01	Otros productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$410.00
A	8150-61-02-61-02-01	Multas al bando de policia y buen gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,326.75	\$0.00	\$43,326.75
A	8150-61-09-61-09-01	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,363.77	\$0.00	\$159,363.77
A	8150-61-09-61-09-04	Recargos otros conceptos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,298.10	\$0.00	\$71,298.10
A	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,171,838.29	\$0.00	\$32,171,838.29
A	8150-81-01-02	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,186,518.15	\$0.00	\$3,186,518.15
A	8150-81-01-03	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,314,730.74	\$0.00	\$6,314,730.74
A	8150-81-01-04	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,154.98	\$0.00	\$161,154.98
A	8150-81-01-05	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,066.41	\$0.00	\$69,066.41
A	8150-81-01-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,907.45	\$0.00	\$1,072,907.45
A	8150-81-01-07	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734.74	\$0.00	\$734.74
A	8150-81-01-10	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,989.33	\$0.00	\$887,989.33
A	8150-81-01-11	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,071,760.35	\$0.00	\$3,071,760.35
A	8150-81-01-27	FONDO DE ADMON. DEL IMPTO. PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,656.49	\$0.00	\$383,656.49
A	8150-81-01-28	I.S.R. BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,190.35	\$0.00	\$232,190.35
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	\$0.00	\$0.00	\$4,311,141.72	\$0.00	\$4,311,141.72
A	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,195,085.00	\$0.00	\$4,195,085.00
A	8150-82-01-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,451,002.00	\$0.00	\$4,451,002.00
A	8150-83-01-01	PROGRAMA DE IFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,887.28	\$0.00	\$1,699,887.28
A	8150-83-02-23	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,767,093.25	\$0.00	\$4,767,093.25
A	8210-1101-001-0101-11101-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,754,016.20	\$0.00	\$2,754,016.20
A	8210-1101-001-0201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,420.08	\$0.00	\$294,420.08



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-0201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,092.10	\$0.00	\$6,092.10
A	8210-1101-001-0201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,491.20	\$0.00	\$32,491.20
A	8210-1101-001-0201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-1101-001-0201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-001-0201-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,650.00	\$0.00	\$10,650.00
A	8210-1101-001-0201-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1101-001-0201-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1101-001-0201-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8210-1101-001-0201-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1101-001-0201-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1101-001-0201-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-1101-001-0201-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-001-0301-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,076.30	\$0.00	\$252,076.30
A	8210-1101-001-0301-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,179.65	\$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	\$0.00	\$0.00	\$27,624.80	\$0.00	\$27,624.80
A	8210-1101-001-0301-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,472.00	\$0.00	\$311,472.00
A	8210-1101-001-0301-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1101-001-0301-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-001-0301-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,850.00	\$0.00	\$39,850.00
A	8210-1101-001-0301-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,545.00	\$0.00	\$6,545.00
A	8210-1101-001-0301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,471.00	\$0.00	\$6,471.00
A	8210-1101-001-0301-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-001-0301-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,093.00	\$0.00	\$23,093.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,311,142.00	\$0.00	\$4,311,142.00
A	8210-1101-001-0301-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,423,823.40	\$0.00	\$7,423,823.40
A	8210-1101-001-0401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,749,734.31	\$0.00	\$2,749,734.31
A	8210-1101-001-0401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,147.45	\$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	\$0.00	\$0.00	\$301,340.75	\$0.00	\$301,340.75
A	8210-1101-001-0401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,568.00	\$0.00	\$506,568.00
A	8210-1101-001-0401-15408-1	Otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,551.37	\$0.00	\$320,551.37
A	8210-1101-001-0401-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,549.00	\$0.00	\$75,549.00
A	8210-1101-001-0401-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,245.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-1101-001-0401-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,663.00	\$0.00	\$7,663.00
A	8210-1101-001-0401-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,843.00	\$0.00	\$58,843.00
A	8210-1101-001-0401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,181.00	\$0.00	\$2,181.00
A	8210-1101-001-0401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,367.00	\$0.00	\$12,367.00
A	8210-1101-001-0401-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$3,822.00
A	8210-1101-001-0401-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.00	\$0.00	\$253.00
A	8210-1101-001-0401-31102-1	Alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-001-0401-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-001-0401-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,030.00	\$0.00	\$84,030.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-0401-31701-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,905.00	\$0.00	\$63,905.00
A	8210-1101-001-0401-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866.00	\$0.00	\$866.00
A	8210-1101-001-0401-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,600.00	\$0.00	\$171,600.00
A	8210-1101-001-0401-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,846.00	\$0.00	\$3,846.00
A	8210-1101-001-0401-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,836.00	\$0.00	\$2,836.00
A	8210-1101-001-0401-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,836.00	\$0.00	\$2,836.00
A	8210-1101-001-0401-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1101-001-0401-36103-1	Difusión por otros medios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,833.00	\$0.00	\$127,833.00
A	8210-1101-001-0401-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-001-0401-51501-2	Computadoras y equipo periférico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,358.00	\$0.00	\$10,358.00
A	8210-1101-001-0401-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,205.00	\$0.00	\$34,205.00
A	8210-1101-001-0501-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750,852.17	\$0.00	\$4,750,852.17
A	8210-1101-001-0501-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,733.24	\$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	\$0.00	\$0.00	\$556,269.58	\$0.00	\$556,269.58
A	8210-1101-001-0501-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,064.00	\$0.00	\$866,064.00
A	8210-1101-001-0501-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00
A	8210-1101-001-0501-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1101-001-0601-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420,277.07	\$0.00	\$1,420,277.07
A	8210-1101-001-0601-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,012.62	\$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	\$0.00	\$0.00	\$165,540.63	\$0.00	\$165,540.63
A	8210-1101-001-0601-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,216.00	\$0.00	\$393,216.00
A	8210-1101-001-0601-21802-1	Materiales para el registro e identificación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,221.00	\$0.00	\$7,221.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-0601-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00	\$1,530.00
A	8210-1101-001-0601-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-001-0601-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8210-1101-001-0601-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-001-0601-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-001-0601-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-1101-001-0601-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8210-1101-001-0801-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,686,103.55	\$0.00	\$2,686,103.55
A	8210-1101-001-0801-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,024.72	\$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	\$0.00	\$0.00	\$298,471.25	\$0.00	\$298,471.25
A	8210-1101-001-0801-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,600.00	\$0.00	\$870,600.00
A	8210-1101-001-0801-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00	\$0.00	\$19,100.00
A	8210-1101-001-0801-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,010.00	\$0.00	\$302,010.00
A	8210-1101-001-0801-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,540.00	\$0.00	\$17,540.00
A	8210-1101-001-0801-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00	\$1,240.00
A	8210-1101-001-0801-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121.00	\$0.00	\$1,121.00
A	8210-1101-001-0801-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00
A	8210-1101-001-0801-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,170.00	\$0.00	\$3,170.00
A	8210-1101-001-0801-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,095.00	\$0.00	\$26,095.00
A	8210-1101-001-0801-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00
A	8210-1101-001-0801-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,672.00	\$0.00	\$31,672.00
A	8210-1101-001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442,630.75	\$0.00	\$1,442,630.75
A	8210-1101-001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,051.73	\$0.00	\$34,051.73



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-1001-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,584.08	\$0.00	\$284,584.08
A	8210-1101-001-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,400.00	\$0.00	\$152,400.00
A	8210-1101-001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,269.00	\$0.00	\$340,269.00
A	8210-1101-001-1201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,179,207.97	\$0.00	\$10,179,207.97
A	8210-1101-001-1201-12201-1	Sueldo al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,491,719.12	\$0.00	\$2,491,719.12
A	8210-1101-001-1201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,777.64	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,004,628.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$111,183.75	\$0.00	\$111,183.75
A	8210-1101-001-1201-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,795.94	\$0.00	\$27,795.94
A	8210-1101-001-1201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,900.00	\$0.00	\$525,900.00
A	8210-1101-001-1201-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,000.00	\$0.00	\$276,000.00
A	8210-1101-001-1201-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,483.00	\$0.00	\$22,483.00
A	8210-1101-001-1201-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,743.00	\$0.00	\$7,743.00
A	8210-1101-001-1201-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,437.00	\$0.00	\$17,437.00
A	8210-1101-001-1201-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00	\$2,290.00
A	8210-1101-001-1201-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,141.00	\$0.00	\$12,141.00
A	8210-1101-001-1201-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,765.00	\$0.00	\$30,765.00
A	8210-1101-001-1201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,502.00	\$0.00	\$26,502.00
A	8210-1101-001-1201-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,673.00	\$0.00	\$4,673.00
A	8210-1101-001-1201-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,116.00	\$0.00	\$7,116.00
A	8210-1101-001-1201-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,161.00	\$0.00	\$127,161.00
A	8210-1101-001-1201-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,533.00	\$0.00	\$12,533.00
A	8210-1101-001-1201-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,158.00	\$0.00	\$2,158.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-1201-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,327.00	\$0.00	\$18,327.00
A	8210-1101-001-1201-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,722.00	\$0.00	\$8,722.00
A	8210-1101-001-1201-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,848.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$9,613.00	\$0.00	\$9,613.00
A	8210-1101-001-1201-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,181.00	\$0.00	\$20,181.00
A	8210-1101-001-1201-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,317.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1101-001-2401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,563.33	\$0.00	\$666,563.33
A	8210-1101-001-2401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,739.92	\$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	\$0.00	\$0.00	\$76,234.03	\$0.00	\$76,234.03
A	8210-1101-001-2401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,999.20	\$0.00	\$394,999.20
A	8210-1101-001-2401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1101-001-2401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,587.00	\$0.00	\$26,587.00
A	8210-1101-001-2401-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1101-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740,000.00	\$0.00	\$1,740,000.00
A	8210-2501-001-0301-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,404,679.00	\$0.00	\$4,404,679.00
D	8220-1101-001-0101-11101-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754,016.20	\$2,754,016.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,468.08	\$295,468.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,092.10	\$6,092.10	\$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	\$48,380.20	\$48,380.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,722.61	\$10,277.39	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,650.00	\$937.22	\$9,712.78	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8220-1101-001-0201-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$5,166.09	\$3,833.91	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$1,647.00	\$4,953.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$32,830.23	\$37,169.77	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$4,987.00	\$6,013.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$20,170.00	\$7,830.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,076.30	\$252,076.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,769.65	\$7,769.65	\$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	\$62,233.80	\$62,233.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,472.00	\$311,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$900.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$31,555.63	\$4,444.37	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,850.00	\$39,809.25	\$40.75	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,545.00	\$5,311.58	\$1,233.42	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,471.00	\$22,543.50	\$3,927.50	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440,000.00	\$1,412,347.47	\$27,652.53	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,329.82	\$29,329.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,000.00	\$163,526.60	\$9,473.40	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,900.00	\$119,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$132,823.12	\$132,823.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,486,407.62	\$4,486,407.62	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	\$0.00	\$0.00	\$7,423,823.40	\$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	\$2,861,256.31	\$2,861,256.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,147.45	\$73,147.45	\$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	\$381,715.75	\$381,715.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,568.00	\$506,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-15408-1	Otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,803,182.41	\$2,803,182.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,549.00	\$71,301.97	\$4,247.03	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,245.00	\$44,960.00	\$285.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-21401-1	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,190.03	\$46,557.07	\$20,632.96	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,663.00	\$6,905.92	\$757.08	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,843.00	\$53,505.88	\$5,337.12	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,181.00	\$2,135.00	\$46.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,367.00	\$22,070.80	\$5,296.20	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253.00	\$0.00	\$253.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-31102-1	Alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,918,940.29	\$2,918,940.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$248,886.96	\$1,113.04	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,030.00	\$18,528.00	\$65,502.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-31701-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,905.00	\$58,000.00	\$5,905.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,866.00	\$824.97	\$1,041.03	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,200.00	\$234,583.90	\$6,616.10	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,846.00	\$0.00	\$3,846.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8220-1101-001-0401-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$7,888.62	\$6,792.62	\$1,096.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,836.00	\$0.00	\$2,836.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-36103-1	Difusión por otros medios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,833.00	\$127,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$42,950.50	\$3,449.50	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,000.00	\$518,430.01	\$569.99	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-51501-2	Computadoras y equipo periférico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,358.00	\$0.00	\$10,358.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,205.00	\$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	\$4,912,143.17	\$4,912,143.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0501-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,733.24	\$130,733.24	\$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	\$646,844.58	\$646,844.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0501-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866,064.00	\$866,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0501-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$7,118.16	\$2,281.84	\$0.00
D	8220-1101-001-0501-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451,332.07	\$1,451,332.01	\$0.06	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,958.62	\$50,958.62	\$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	\$244,349.63	\$244,349.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642,539.50	\$541,542.00	\$100,997.50	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-21802-1	Materiales para el registro e identificación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,721.00	\$6,620.00	\$2,101.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$59,946.20	\$53.80	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8220-1101-001-0601-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$240,872.58	\$19,127.42	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,246.01	\$408,580.47	\$665.54	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,700.00	\$9,369.72	\$18,330.28	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686,103.55	\$2,686,103.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,024.72	\$35,024.72	\$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	\$412,123.55	\$411,868.40	\$255.15	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319,000.00	\$1,319,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00	\$597.40	\$18,502.60	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,010.00	\$297,383.58	\$4,626.42	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,540.00	\$0.00	\$17,540.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,121.00	\$0.00	\$1,121.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$28,460.88	\$54,539.12	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,170.00	\$2,586.80	\$583.20	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,095.00	\$6,588.80	\$19,506.20	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,766.16	\$54,766.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,672.00	\$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	\$2,617,097.81	\$2,617,097.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,411.73	\$38,411.73	\$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	\$325,129.08	\$325,129.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,842.00	\$155,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,269.00	\$0.00	\$340,269.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8220-1101-001-1201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,635,251.24	\$13,635,251.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-12201-1	Sueldo al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,491,719.12	\$2,491,719.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,624.64	\$173,624.64	\$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	\$1,642,548.10	\$1,642,548.10	\$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	\$111,183.75	\$111,183.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,795.94	\$27,795.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589,623.81	\$589,623.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,000.00	\$276,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,483.00	\$5,220.00	\$17,263.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,743.00	\$2,940.00	\$4,803.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,437.00	\$12,180.00	\$5,257.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,141.00	\$6,167.72	\$5,973.28	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,765.00	\$710.16	\$30,054.84	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,502.00	\$17,759.90	\$8,742.10	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,673.00	\$382.80	\$4,290.20	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,116.00	\$1,857.16	\$5,258.84	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,161.00	\$446,881.90	\$279.10	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,533.00	\$7,974.40	\$4,558.60	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,158.00	\$467.48	\$1,690.52	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,327.00	\$8,024.88	\$10,302.12	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,722.00	\$766.76	\$7,955.24	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,848.00	\$21,239.60	\$17,608.40	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8220-1101-001-1201-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,613.00	\$0.00	\$9,613.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,181.00	\$16,000.00	\$4,181.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,317.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	\$666,563.33	\$666,563.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-2401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,739.92	\$14,739.92	\$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	\$121,735.03	\$121,735.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-2401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,554.20	\$395,554.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-2401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$501.00	\$499.00	\$0.00
D	8220-1101-001-2401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,587.00	\$24,761.00	\$1,826.00	\$0.00
D	8220-1101-001-2401-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$6,327.00	\$7,173.00	\$0.00
D	8220-1101-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740,000.00	\$1,450,000.00	\$290,000.00	\$0.00
D	8220-2501-001-0301-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,411,987.00	\$4,208,208.43	\$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	\$130,384.00	\$130,384.00	\$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	\$20,161.33	\$20,161.33	\$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	\$12,992.00	\$12,992.00	\$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	\$334,060.97	\$334,060.97	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8220-2501-056-1001-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,641.51	\$60,641.51	\$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	\$527,000.00	\$527,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-058-1001-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,314.32	\$131,314.32	\$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	\$465,022.19	\$465,022.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-062-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$849,835.07	\$849,835.06	\$0.01	\$0.00
D	8220-2501-063-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$850,052.21	\$850,052.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-064-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,176.00	\$283,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-059-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,250.00	\$15,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-059-1001-32601-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,859.24	\$4,859.24	\$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	\$4,222.40	\$4,222.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-059-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,578.40	\$20,578.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2504-062-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$849,835.07	\$849,835.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-2504-063-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$850,052.21	\$850,052.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,772.66	\$265,772.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,279.24	\$168,850.00	\$9,429.24	\$0.00
D	8220-2601-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,534.70	\$269,534.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-001-0401-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440,800.00	\$440,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$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	\$10,189.63	\$10,189.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-049-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-049-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,851.31	\$20,851.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-049-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,267.51	\$18,267.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-049-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,387.24	\$6,387.24	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	\$0.00	\$0.00	\$99,437.33	\$91,746.02	\$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	\$15,055.72	\$15,055.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-049-1001-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-049-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$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	\$174,709.92	\$174,709.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-050-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,803.69	\$181,803.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-051-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,098.15	\$244,098.15	\$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	\$111,360.00	\$111,360.00	\$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	\$18,096.00	\$18,096.00	\$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	\$29,232.00	\$29,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-053-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,438.10	\$599,438.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-053-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,893.20	\$39,893.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-053-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,626.00	\$9,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-053-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,997.00	\$29,997.00	\$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	\$19,213.31	\$19,213.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-053-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$255,467.40	\$169,890.50	\$85,576.90	\$0.00
D	8220-2601-054-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,120.23	\$97,120.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-054-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,315.00	\$52,315.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$41,310.92	\$41,280.92	\$30.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	\$7,308.00	\$7,308.00	\$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	\$135,049.00	\$135,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-065-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,780.00	\$23,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-065-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,423.60	\$292,423.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-065-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,644.00	\$23,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-065-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,626.00	\$9,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-065-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,602.40	\$35,602.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-065-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,118.72	\$66,118.72	\$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	\$172,006.96	\$172,006.96	\$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	\$0.00	\$0.00	\$493,601.00	\$493,600.00	\$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	8230-1101-001-0201-11301-1	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
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



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$15,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1101-001-0301-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,000.00	\$0.00	\$1,290,000.00
A	8230-1101-001-0301-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,236.82	\$0.00	\$6,236.82
A	8230-1101-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$73,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-1101-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,700.00	\$19,900.00	\$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	\$132,823.12	\$132,823.12	\$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	\$0.00	\$4,486,407.62	\$175,265.62	\$0.00	-\$4,311,142.00
A	8230-1101-001-0401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,482,631.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1101-001-0401-31102-1	Alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$2,618,940.29	\$0.00	\$2,612,540.29
A	8230-1101-001-0401-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1101-001-0401-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1101-001-0401-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00
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



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$9,857.50	\$46,400.00	\$0.00	\$36,542.50
A	8230-1101-001-0401-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,000.00	\$0.00	\$319,000.00
A	8230-1101-001-0501-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1101-001-0601-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1101-001-0601-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$28,266.16	\$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
A	8230-1101-001-1201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$3,456,043.27	\$0.00	\$2,056,043.27



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-001-1201-12201-1	Sueldo al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$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	\$0.00	\$500,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-2501-001-0301-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,208,208.43	\$7,308.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$130,384.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$20,161.33	\$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	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$334,060.97	\$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	\$0.00	\$0.00	\$60,641.51	\$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	\$0.00	\$0.00	\$527,000.00	\$0.00	\$527,000.00
A	8230-2501-058-1001-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,314.32	\$0.00	\$131,314.32
A	8230-2501-060-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,022.19	\$0.00	\$465,022.19



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-062-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,835.07	\$0.00	\$849,835.07
A	8230-2501-063-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,052.21	\$0.00	\$850,052.21
A	8230-2501-064-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,176.00	\$0.00	\$283,176.00
A	8230-2503-059-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,250.00	\$0.00	\$15,250.00
A	8230-2503-059-1001-32601-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,859.24	\$0.00	\$4,859.24
A	8230-2503-059-1001-33201-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,222.40	\$0.00	\$4,222.40
A	8230-2503-059-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,578.40	\$0.00	\$20,578.40
A	8230-2504-062-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,835.07	\$0.00	\$849,835.07
A	8230-2504-063-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,052.21	\$0.00	\$850,052.21
A	8230-2601-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,772.66	\$0.00	\$265,772.66
A	8230-2601-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,279.24	\$0.00	\$178,279.24
A	8230-2601-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,534.70	\$0.00	\$269,534.70
A	8230-2601-001-0401-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,800.00	\$0.00	\$440,800.00
A	8230-2601-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,189.63	\$0.00	\$10,189.63
A	8230-2601-049-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
A	8230-2601-049-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,851.31	\$0.00	\$20,851.31
A	8230-2601-049-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,267.51	\$0.00	\$18,267.51
A	8230-2601-049-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,387.24	\$0.00	\$6,387.24
A	8230-2601-049-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,437.33	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,055.72	\$0.00	\$15,055.72
A	8230-2601-049-1001-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-049-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$0.00	\$243.60
A	8230-2601-049-1001-62901-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,709.92	\$0.00	\$174,709.92
A	8230-2601-050-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,803.69	\$0.00	\$181,803.69
A	8230-2601-051-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,098.15	\$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	\$0.00	\$0.00	\$111,360.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$18,096.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$29,232.00	\$0.00	\$29,232.00
A	8230-2601-053-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,438.10	\$0.00	\$599,438.10
A	8230-2601-053-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,893.20	\$0.00	\$39,893.20
A	8230-2601-053-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,626.00	\$0.00	\$9,626.00
A	8230-2601-053-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,997.00	\$0.00	\$29,997.00
A	8230-2601-053-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,213.31	\$0.00	\$19,213.31
A	8230-2601-053-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,467.40	\$0.00	\$255,467.40
A	8230-2601-054-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,120.23	\$0.00	\$97,120.23
A	8230-2601-054-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,315.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$41,310.92	\$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	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00
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



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-055-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$135,049.00	\$0.00	\$134,919.00
A	8230-2601-065-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,780.00	\$0.00	\$23,780.00
A	8230-2601-065-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,423.60	\$0.00	\$292,423.60
A	8230-2601-065-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,644.00	\$0.00	\$23,644.00
A	8230-2601-065-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,626.00	\$0.00	\$9,626.00
A	8230-2601-065-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,602.40	\$0.00	\$35,602.40
A	8230-2601-065-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,118.72	\$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	\$0.00	\$0.00	\$172,006.96	\$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	\$0.00	\$0.00	\$493,601.00	\$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	8240-1101-001-0101-11101-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754,016.20	\$2,754,016.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,468.08	\$295,467.50	\$0.58	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,092.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$48,380.20	\$48,380.00	\$0.20	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,722.61	\$9,722.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937.22	\$937.22	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8240-1101-001-0201-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,166.09	\$5,166.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$1,647.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,830.23	\$32,830.23	\$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	\$20,170.00	\$20,170.00	\$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	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,076.30	\$252,076.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,769.65	\$7,769.46	\$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	\$0.00	\$0.00	\$62,233.80	\$62,233.10	\$0.70	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,472.00	\$311,472.00	\$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	\$31,555.63	\$31,555.63	\$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	\$2,699.06	\$2,699.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,311.58	\$5,311.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,543.50	\$7,543.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,412,347.47	\$1,412,347.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,329.82	\$29,329.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,526.60	\$113,526.60	\$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	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,361,256.31	\$2,861,255.71	-\$499,999.40	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,147.45	\$43,598.25	\$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	\$0.00	\$0.00	\$381,715.75	\$381,715.06	\$0.69	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8240-1101-001-0401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,568.00	\$380,893.58	\$125,674.42	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-15408-1	Otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,803,182.41	\$2,803,181.29	\$1.12	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,301.97	\$71,301.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$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	\$31,356.07	\$31,356.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,505.88	\$13,505.88	\$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	\$0.00	\$0.00	\$22,070.80	\$21,845.20	\$225.60	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-31102-1	Alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,912,540.29	\$2,912,540.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,886.96	\$248,886.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,528.00	\$18,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-31701-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824.97	\$824.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,583.90	\$234,583.90	\$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	\$6,792.62	\$6,792.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-36103-1	Difusión por otros medios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,093.00	\$33,093.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,430.01	\$518,430.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0501-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,022,143.17	\$4,912,142.56	-\$889,999.39	\$0.00
D	8240-1101-001-0501-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,733.24	\$110,801.14	\$19,932.10	\$0.00
D	8240-1101-001-0501-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,844.58	\$646,843.51	\$1.07	\$0.00
D	8240-1101-001-0501-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866,064.00	\$853,741.96	\$12,322.04	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8240-1101-001-0501-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,118.16	\$7,118.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451,332.01	\$1,451,331.51	\$0.50	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,958.62	\$35,066.68	\$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	\$0.00	\$0.00	\$244,349.63	\$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	\$541,542.00	\$541,542.00	\$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	\$6,620.00	\$6,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,946.20	\$14,946.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,872.58	\$237,588.62	\$3,283.96	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,580.47	\$408,580.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,369.72	\$9,369.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0801-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686,103.55	\$2,685,519.64	\$583.91	\$0.00
D	8240-1101-001-0801-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,024.72	\$33,560.79	\$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	\$0.00	\$0.00	\$411,868.40	\$411,804.30	\$64.10	\$0.00
D	8240-1101-001-0801-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319,000.00	\$1,319,000.00	\$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	\$597.40	\$597.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0801-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,383.58	\$297,157.98	\$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	\$28,460.88	\$28,460.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0801-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.80	\$2,586.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0801-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,588.80	\$6,588.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0801-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,766.16	\$54,766.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,617,097.81	\$2,617,007.70	\$90.11	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,411.73	\$38,411.18	\$0.55	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8240-1101-001-1001-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,129.08	\$325,128.36	\$0.72	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,842.00	\$155,841.41	\$0.59	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,235,251.24	\$13,635,250.35	-\$1,399,999.11	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-12201-1	Sueldo al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,491,719.12	\$2,294,447.37	-\$802,728.25	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,624.64	\$173,624.33	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,142,548.10	\$1,642,548.07	-\$499,999.97	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,183.75	\$83,645.09	\$27,538.66	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,795.94	\$27,451.97	\$343.97	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589,623.81	\$589,623.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,000.00	\$254,797.50	\$21,202.50	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,167.72	\$6,167.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.16	\$710.16	\$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	\$17,759.90	\$17,759.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382.80	\$382.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,857.16	\$1,857.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,881.90	\$446,881.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,974.40	\$7,974.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.48	\$467.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,024.88	\$8,024.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.76	\$766.76	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-001-1201-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,239.60	\$21,239.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-2401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666,563.33	\$664,982.37	\$1,580.96	\$0.00
D	8240-1101-001-2401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,739.92	\$14,132.23	\$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	\$0.00	\$0.00	\$121,735.03	\$121,734.29	\$0.74	\$0.00
D	8240-1101-001-2401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,554.20	\$395,553.89	\$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	\$24,761.00	\$24,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-2401-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,327.00	\$6,327.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450,000.00	\$1,450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-056-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,384.00	\$130,384.00	\$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	\$20,161.33	\$20,161.33	\$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	\$12,992.00	\$12,992.00	\$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	\$334,060.97	\$334,060.97	\$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	\$60,641.51	\$60,641.51	\$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	\$527,000.00	\$527,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-058-1001-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,314.32	\$131,314.32	\$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	\$465,022.19	\$465,022.19	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8240-2501-062-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$849,835.06	\$849,835.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-063-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$850,052.21	\$850,052.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-064-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,176.00	\$283,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-059-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,250.00	\$15,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-059-1001-32601-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,859.24	\$4,859.24	\$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	\$4,222.40	\$4,222.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-059-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,578.40	\$20,578.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2504-062-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$849,835.07	\$849,835.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2504-063-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$850,052.21	\$850,052.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,772.66	\$265,772.66	\$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	\$168,850.00	\$168,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,534.70	\$269,534.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-001-0401-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440,800.00	\$440,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$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	\$10,189.63	\$10,189.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-049-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-049-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,851.31	\$20,851.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-049-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,267.51	\$18,267.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-049-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,387.24	\$6,387.24	\$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	\$91,746.02	\$91,746.02	\$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
D	8240-2601-049-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,055.72	\$15,055.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-049-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8240-2601-049-1001-62901-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$174,709.92	\$174,709.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-050-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,803.69	\$181,803.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-051-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,098.15	\$244,098.15	\$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	\$111,360.00	\$111,360.00	\$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	\$18,096.00	\$18,096.00	\$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	\$29,232.00	\$29,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-053-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,438.10	\$599,438.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-053-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,893.20	\$39,893.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-053-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,626.00	\$9,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-053-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,997.00	\$29,997.00	\$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	\$19,213.31	\$19,213.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-053-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$169,890.50	\$169,890.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-054-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,120.23	\$97,120.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-054-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,315.00	\$52,315.00	\$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	\$41,280.92	\$41,280.92	\$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	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
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	\$134,919.00	\$134,919.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8240-2601-065-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,780.00	\$23,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-065-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,423.60	\$292,423.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-065-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,644.00	\$23,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-065-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,626.00	\$9,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-065-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,602.40	\$35,602.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-065-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,118.72	\$66,118.72	\$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	\$172,006.96	\$172,006.96	\$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	\$493,600.00	\$493,600.00	\$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	8250-1101-001-0101-11101-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754,016.20	\$2,754,016.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,467.50	\$295,467.50	\$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	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,722.61	\$3,862.61	\$5,860.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0201-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937.22	\$937.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0201-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,166.09	\$5,166.09	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8250-1101-001-0201-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$1,647.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0201-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,830.23	\$32,830.23	\$0.00	\$0.00
D	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	\$20,170.00	\$20,170.00	\$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	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,076.30	\$252,076.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,769.46	\$7,769.46	\$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	\$311,472.00	\$311,472.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$31,555.63	\$18,752.33	\$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	\$2,699.06	\$2,699.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,311.58	\$5,311.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,543.50	\$7,543.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,412,347.47	\$1,325,869.47	\$86,478.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,329.82	\$29,329.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,526.60	\$113,526.60	\$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	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861,255.71	\$2,861,255.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,598.25	\$43,598.25	\$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	\$381,715.06	\$381,715.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,893.58	\$380,893.58	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8250-1101-001-0401-15408-1	Otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,803,181.29	\$2,803,181.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,301.97	\$49,919.46	\$21,382.51	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$31,356.07	\$31,356.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,505.88	\$13,505.88	\$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	\$0.00	\$0.00	\$21,845.20	\$15,818.60	\$6,026.60	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-31102-1	Alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,912,540.29	\$2,912,540.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,886.96	\$136,055.09	\$112,831.87	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,528.00	\$18,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-31701-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$38,976.00	\$19,024.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824.97	\$824.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,583.90	\$201,523.90	\$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	\$6,792.62	\$6,792.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-36103-1	Difusión por otros medios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,093.00	\$33,093.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,430.01	\$518,430.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0501-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,912,142.56	\$4,912,142.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0501-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,801.14	\$110,801.14	\$0.00	\$0.00
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	\$853,741.96	\$853,741.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0501-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,118.16	\$7,118.16	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8250-1101-001-0601-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451,331.51	\$1,451,331.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,066.68	\$35,066.68	\$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	\$541,542.00	\$541,542.00	\$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	\$6,620.00	\$6,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,946.20	\$14,946.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,588.62	\$174,528.60	\$63,060.02	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,580.47	\$408,580.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,369.72	\$9,369.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0801-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,685,519.64	\$2,685,519.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0801-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,560.79	\$33,560.79	\$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	\$411,804.30	\$411,804.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0801-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319,000.00	\$1,319,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0801-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597.40	\$597.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0801-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,157.98	\$143,834.08	\$153,323.90	\$0.00
D	8250-1101-001-0801-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,460.88	\$20,320.88	\$8,140.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0801-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.80	\$2,586.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0801-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,588.80	\$0.00	\$6,588.80	\$0.00
D	8250-1101-001-0801-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,766.16	\$54,766.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,617,007.70	\$2,617,007.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,411.18	\$38,411.18	\$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



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8250-1101-001-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,841.41	\$155,841.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,635,250.35	\$13,635,250.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-12201-1	Sueldo al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,294,447.37	\$2,294,447.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,624.33	\$173,624.33	\$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	\$1,642,548.07	\$1,642,548.07	\$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	\$83,645.09	\$83,645.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,451.97	\$27,451.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589,623.81	\$589,623.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,800.00	\$153,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,167.72	\$6,167.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.16	\$710.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,759.90	\$17,526.90	\$233.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382.80	\$382.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,857.16	\$1,857.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,881.90	\$234,355.30	\$212,526.60	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,974.40	\$3,774.40	\$4,200.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.48	\$467.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,024.88	\$8,024.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.76	\$766.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,239.60	\$18,803.60	\$2,436.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8250-1101-001-1201-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$1,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8250-1101-001-2401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,982.37	\$664,982.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-2401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,132.23	\$14,132.23	\$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	\$395,553.89	\$395,553.89	\$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	\$0.00	\$0.00	\$24,761.00	\$24,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-2401-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,327.00	\$6,327.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450,000.00	\$1,450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-056-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,384.00	\$130,384.00	\$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	\$20,161.33	\$20,161.33	\$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	\$12,992.00	\$12,992.00	\$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	\$334,060.97	\$334,060.97	\$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	\$60,641.51	\$60,641.51	\$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	\$527,000.00	\$527,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-058-1001-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,314.32	\$131,314.32	\$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	\$465,022.19	\$465,022.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-062-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$849,835.06	\$849,835.06	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8250-2501-063-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$850,052.21	\$850,052.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-064-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,176.00	\$283,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-059-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,250.00	\$15,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-059-1001-32601-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,859.24	\$4,859.24	\$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	\$4,222.40	\$4,222.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-059-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,578.40	\$20,578.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2504-062-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$849,835.07	\$849,835.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2504-063-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$850,052.21	\$850,052.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,772.66	\$265,772.66	\$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	\$168,850.00	\$168,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,534.70	\$269,534.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-001-0401-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440,800.00	\$440,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$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	\$10,189.63	\$10,189.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-049-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-049-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,851.31	\$20,851.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-049-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,267.51	\$18,267.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-049-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,387.24	\$6,387.24	\$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	\$91,746.02	\$91,746.02	\$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
D	8250-2601-049-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,055.72	\$15,055.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-049-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$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	\$174,709.92	\$174,709.92	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8250-2601-050-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,803.69	\$181,803.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-051-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,098.15	\$244,098.15	\$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	\$111,360.00	\$111,360.00	\$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	\$18,096.00	\$18,096.00	\$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	\$29,232.00	\$29,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-053-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,438.10	\$599,438.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-053-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,893.20	\$39,893.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-053-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,626.00	\$9,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-053-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,997.00	\$29,997.00	\$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	\$19,213.31	\$19,213.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-053-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$169,890.50	\$169,890.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-054-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,120.23	\$97,120.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-054-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,315.00	\$52,315.00	\$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	\$41,280.92	\$41,280.92	\$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	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
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	\$134,919.00	\$134,919.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-065-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,780.00	\$23,780.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8250-2601-065-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,423.60	\$292,423.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-065-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,644.00	\$23,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-065-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,626.00	\$9,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-065-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,602.40	\$35,602.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-065-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,118.72	\$66,118.72	\$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	\$172,006.96	\$172,006.96	\$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	\$493,600.00	\$493,600.00	\$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	8260-1101-001-0101-11101-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754,016.20	\$2,754,016.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,467.50	\$295,467.50	\$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	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,862.61	\$3,862.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0201-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937.22	\$937.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0201-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,166.09	\$5,166.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0201-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$1,647.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8260-1101-001-0201-33101-1	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	\$20,170.00	\$20,170.00	\$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	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,076.30	\$252,076.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,769.46	\$7,769.46	\$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	\$311,472.00	\$311,472.00	\$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	\$18,752.33	\$18,752.33	\$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	\$2,699.06	\$2,699.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,311.58	\$5,311.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,543.50	\$7,543.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,325,869.47	\$1,325,869.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,329.82	\$29,329.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,526.60	\$113,526.60	\$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	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861,255.71	\$2,861,255.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,598.25	\$43,598.25	\$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	\$381,715.06	\$381,715.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,893.58	\$380,893.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-15408-1	Otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,803,181.29	\$2,803,181.29	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8260-1101-001-0401-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,919.46	\$49,919.46	\$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	\$31,356.07	\$31,356.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,505.88	\$13,505.88	\$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	\$15,818.60	\$15,818.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-31102-1	Alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,912,540.29	\$2,912,540.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,055.09	\$136,055.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,528.00	\$18,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-31701-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824.97	\$824.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,523.90	\$201,523.90	\$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	\$6,792.62	\$6,792.62	\$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	\$33,093.00	\$33,093.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,430.01	\$518,430.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0501-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,912,142.56	\$4,912,142.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0501-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,801.14	\$110,801.14	\$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
D	8260-1101-001-0501-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853,741.96	\$853,741.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0501-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,118.16	\$6,942.40	\$175.76	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451,331.51	\$1,451,331.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,066.68	\$35,066.68	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8260-1101-001-0601-13205-1	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	\$541,542.00	\$541,542.00	\$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	\$6,620.00	\$6,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,946.20	\$14,946.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,528.60	\$174,528.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,580.47	\$408,580.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,369.72	\$9,369.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0801-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,685,519.64	\$2,685,519.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0801-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,560.79	\$33,560.79	\$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	\$411,804.30	\$411,804.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0801-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319,000.00	\$1,319,000.00	\$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	\$597.40	\$597.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0801-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,834.08	\$143,834.08	\$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	\$20,320.88	\$20,320.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0801-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.80	\$2,586.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0801-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,766.16	\$54,766.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,617,007.70	\$2,617,007.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,411.18	\$38,411.18	\$0.00	\$0.00
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	\$155,841.41	\$155,841.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,635,250.35	\$13,635,250.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-12201-1	Sueldo al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,294,447.37	\$2,294,447.37	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8260-1101-001-1201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,624.33	\$173,624.33	\$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	\$1,642,548.07	\$1,642,548.07	\$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	\$83,645.09	\$83,645.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,451.97	\$27,451.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589,623.81	\$589,623.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,800.00	\$153,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,167.72	\$6,167.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.16	\$710.16	\$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	\$17,526.90	\$17,526.90	\$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	\$1,857.16	\$1,857.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,355.30	\$234,355.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,774.40	\$3,774.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.48	\$467.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,024.88	\$8,024.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.76	\$766.76	\$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	\$18,803.60	\$18,803.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-2401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,982.37	\$664,982.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-2401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,132.23	\$14,132.23	\$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	\$395,553.89	\$395,553.89	\$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



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-001-2401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,761.00	\$24,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-2401-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,327.00	\$6,327.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450,000.00	\$1,450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-056-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,384.00	\$130,384.00	\$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	\$20,161.33	\$20,161.33	\$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	\$12,992.00	\$12,992.00	\$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	\$334,060.97	\$334,060.97	\$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	\$60,641.51	\$60,641.51	\$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	\$527,000.00	\$527,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-058-1001-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,314.32	\$131,314.32	\$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	\$465,022.19	\$465,022.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-062-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$849,835.06	\$849,835.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-063-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$850,052.21	\$850,052.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-064-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,176.00	\$283,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-059-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,250.00	\$15,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-059-1001-32601-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,859.24	\$4,859.24	\$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	\$4,222.40	\$4,222.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-059-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,578.40	\$20,578.40	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8260-2504-062-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$849,835.07	\$849,835.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2504-063-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$850,052.21	\$850,052.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,772.66	\$265,772.66	\$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	\$168,850.00	\$168,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,534.70	\$269,534.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-001-0401-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440,800.00	\$440,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$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	\$10,189.63	\$10,189.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-049-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-049-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,851.31	\$20,851.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-049-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,267.51	\$18,267.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-049-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,387.24	\$6,387.24	\$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	\$91,746.02	\$91,746.02	\$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	\$15,055.72	\$15,055.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-049-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$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	\$174,709.92	\$174,709.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-050-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,803.69	\$181,803.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-051-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,098.15	\$244,098.15	\$0.00	\$0.00
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	\$111,360.00	\$111,360.00	\$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	\$18,096.00	\$18,096.00	\$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



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8260-2601-052-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,232.00	\$29,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-053-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,438.10	\$599,438.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-053-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,893.20	\$39,893.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-053-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,626.00	\$9,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-053-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,997.00	\$29,997.00	\$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	\$19,213.31	\$19,213.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-053-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$169,890.50	\$169,890.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-054-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,120.23	\$97,120.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-054-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,315.00	\$52,315.00	\$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	\$41,280.92	\$41,280.92	\$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	\$7,308.00	\$7,308.00	\$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	\$134,919.00	\$134,919.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-065-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,780.00	\$23,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-065-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,423.60	\$292,423.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-065-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,644.00	\$23,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-065-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,626.00	\$9,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-065-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,602.40	\$35,602.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-065-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,118.72	\$66,118.72	\$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



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8260-2601-065-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$172,006.96	\$172,006.96	\$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	\$493,600.00	\$493,600.00	\$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	8270-1101-001-0101-11101-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754,016.20	\$0.00	\$2,754,016.20	\$0.00
D	8270-1101-001-0201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,467.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,862.61	\$0.00	\$3,862.61	\$0.00
D	8270-1101-001-0201-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937.22	\$0.00	\$937.22	\$0.00
D	8270-1101-001-0201-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,166.09	\$0.00	\$5,166.09	\$0.00
D	8270-1101-001-0201-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$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
D	8270-1101-001-0201-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,170.00	\$0.00	\$20,170.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0201-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,076.30	\$0.00	\$252,076.30	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,769.46	\$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



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8270-1101-001-0301-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,472.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$18,752.33	\$0.00	\$18,752.33	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.06	\$0.00	\$2,699.06	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,311.58	\$0.00	\$5,311.58	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,543.50	\$0.00	\$7,543.50	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,325,869.47	\$0.00	\$1,325,869.47	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,329.82	\$0.00	\$29,329.82	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,526.60	\$0.00	\$113,526.60	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,861,255.71	\$0.00	\$2,861,255.71	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,598.25	\$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	\$0.00	\$0.00	\$381,715.06	\$0.00	\$381,715.06	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,893.58	\$0.00	\$380,893.58	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-15408-1	Otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,803,181.29	\$0.00	\$2,803,181.29	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,919.46	\$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	\$0.00	\$0.00	\$31,356.07	\$0.00	\$31,356.07	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,505.88	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,818.60	\$0.00	\$15,818.60	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-31102-1	Alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,912,540.29	\$0.00	\$2,912,540.29	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8270-1101-001-0401-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,055.09	\$0.00	\$136,055.09	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,528.00	\$0.00	\$18,528.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-31701-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,976.00	\$0.00	\$38,976.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824.97	\$0.00	\$824.97	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,523.90	\$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	\$0.00	\$0.00	\$6,792.62	\$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	\$0.00	\$0.00	\$33,093.00	\$0.00	\$33,093.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,430.01	\$0.00	\$518,430.01	\$0.00
D	8270-1101-001-0501-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,912,142.56	\$0.00	\$4,912,142.56	\$0.00
D	8270-1101-001-0501-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,801.14	\$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	\$0.00	\$0.00	\$853,741.96	\$0.00	\$853,741.96	\$0.00
D	8270-1101-001-0501-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,942.40	\$0.00	\$6,942.40	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451,331.51	\$0.00	\$1,451,331.51	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,066.68	\$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	\$0.00	\$0.00	\$541,542.00	\$0.00	\$541,542.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-21802-1	Materiales para el registro e identificación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,620.00	\$0.00	\$6,620.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,946.20	\$0.00	\$14,946.20	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,528.60	\$0.00	\$174,528.60	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,580.47	\$0.00	\$408,580.47	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8270-1101-001-0601-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,369.72	\$0.00	\$9,369.72	\$0.00
D	8270-1101-001-0801-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,685,519.64	\$0.00	\$2,685,519.64	\$0.00
D	8270-1101-001-0801-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,560.79	\$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	\$0.00	\$0.00	\$411,804.30	\$0.00	\$411,804.30	\$0.00
D	8270-1101-001-0801-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$597.40	\$0.00	\$597.40	\$0.00
D	8270-1101-001-0801-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,834.08	\$0.00	\$143,834.08	\$0.00
D	8270-1101-001-0801-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,320.88	\$0.00	\$20,320.88	\$0.00
D	8270-1101-001-0801-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.80	\$0.00	\$2,586.80	\$0.00
D	8270-1101-001-0801-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,766.16	\$0.00	\$54,766.16	\$0.00
D	8270-1101-001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,617,007.70	\$0.00	\$2,617,007.70	\$0.00
D	8270-1101-001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,411.18	\$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	\$0.00	\$0.00	\$155,841.41	\$0.00	\$155,841.41	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,635,250.35	\$0.00	\$13,635,250.35	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-12201-1	Sueldo al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,294,447.37	\$0.00	\$2,294,447.37	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,624.33	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,642,548.07	\$0.00	\$1,642,548.07	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,645.09	\$0.00	\$83,645.09	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,451.97	\$0.00	\$27,451.97	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589,623.81	\$0.00	\$589,623.81	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,800.00	\$0.00	\$153,800.00	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,167.72	\$0.00	\$6,167.72	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8270-1101-001-1201-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.16	\$0.00	\$710.16	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,526.90	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,857.16	\$0.00	\$1,857.16	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,355.30	\$0.00	\$234,355.30	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,774.40	\$0.00	\$3,774.40	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.48	\$0.00	\$467.48	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,024.88	\$0.00	\$8,024.88	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.76	\$0.00	\$766.76	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,803.60	\$0.00	\$18,803.60	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1101-001-2401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,982.37	\$0.00	\$664,982.37	\$0.00
D	8270-1101-001-2401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,132.23	\$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	\$0.00	\$0.00	\$395,553.89	\$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	\$0.00	\$0.00	\$24,761.00	\$0.00	\$24,761.00	\$0.00
D	8270-1101-001-2401-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,327.00	\$0.00	\$6,327.00	\$0.00
D	8270-1101-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450,000.00	\$0.00	\$1,450,000.00	\$0.00
D	8270-2501-056-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,384.00	\$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



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8270-2501-056-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,161.33	\$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	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$334,060.97	\$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	\$0.00	\$0.00	\$60,641.51	\$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	\$0.00	\$0.00	\$527,000.00	\$0.00	\$527,000.00	\$0.00
D	8270-2501-058-1001-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,314.32	\$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	\$0.00	\$0.00	\$465,022.19	\$0.00	\$465,022.19	\$0.00
D	8270-2501-062-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$849,835.06	\$0.00	\$849,835.06	\$0.00
D	8270-2501-063-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$850,052.21	\$0.00	\$850,052.21	\$0.00
D	8270-2501-064-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,176.00	\$0.00	\$283,176.00	\$0.00
D	8270-2503-059-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,250.00	\$0.00	\$15,250.00	\$0.00
D	8270-2503-059-1001-32601-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,859.24	\$0.00	\$4,859.24	\$0.00
D	8270-2503-059-1001-33201-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,222.40	\$0.00	\$4,222.40	\$0.00
D	8270-2503-059-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,578.40	\$0.00	\$20,578.40	\$0.00
D	8270-2504-062-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$849,835.07	\$0.00	\$849,835.07	\$0.00
D	8270-2504-063-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$850,052.21	\$0.00	\$850,052.21	\$0.00
D	8270-2601-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,772.66	\$0.00	\$265,772.66	\$0.00
D	8270-2601-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,850.00	\$0.00	\$168,850.00	\$0.00
D	8270-2601-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,534.70	\$0.00	\$269,534.70	\$0.00
D	8270-2601-001-0401-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440,800.00	\$0.00	\$440,800.00	\$0.00
D	8270-2601-001-5003-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8270-2601-049-1001-23601-1	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,189.63	\$0.00	\$10,189.63	\$0.00
D	8270-2601-049-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
D	8270-2601-049-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,851.31	\$0.00	\$20,851.31	\$0.00
D	8270-2601-049-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,267.51	\$0.00	\$18,267.51	\$0.00
D	8270-2601-049-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,387.24	\$0.00	\$6,387.24	\$0.00
D	8270-2601-049-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,746.02	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,055.72	\$0.00	\$15,055.72	\$0.00
D	8270-2601-049-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$0.00	\$243.60	\$0.00
D	8270-2601-049-1001-62901-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$174,709.92	\$0.00	\$174,709.92	\$0.00
D	8270-2601-050-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,803.69	\$0.00	\$181,803.69	\$0.00
D	8270-2601-051-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,098.15	\$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	\$0.00	\$0.00	\$111,360.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$18,096.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$29,232.00	\$0.00	\$29,232.00	\$0.00
D	8270-2601-053-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,438.10	\$0.00	\$599,438.10	\$0.00
D	8270-2601-053-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,893.20	\$0.00	\$39,893.20	\$0.00
D	8270-2601-053-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,626.00	\$0.00	\$9,626.00	\$0.00
D	8270-2601-053-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,997.00	\$0.00	\$29,997.00	\$0.00
D	8270-2601-053-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,213.31	\$0.00	\$19,213.31	\$0.00
D	8270-2601-053-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$169,890.50	\$0.00	\$169,890.50	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:37 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	8270-2601-054-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,120.23	\$0.00	\$97,120.23	\$0.00
D	8270-2601-054-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,315.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$41,280.92	\$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	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$134,919.00	\$0.00	\$134,919.00	\$0.00
D	8270-2601-065-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,780.00	\$0.00	\$23,780.00	\$0.00
D	8270-2601-065-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,423.60	\$0.00	\$292,423.60	\$0.00
D	8270-2601-065-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,644.00	\$0.00	\$23,644.00	\$0.00
D	8270-2601-065-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,626.00	\$0.00	\$9,626.00	\$0.00
D	8270-2601-065-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,602.40	\$0.00	\$35,602.40	\$0.00
D	8270-2601-065-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,118.72	\$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	\$0.00	\$0.00	\$172,006.96	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$493,600.00	\$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



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$68,095,810.04	\$68,095,810.04	\$976,389,420.28	\$976,389,420.28	\$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

