



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$81,021,062.05	\$0.00	\$48,598,730.44	\$41,785,836.58	\$87,833,955.91	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,953,400.63	\$0.00	\$46,262,079.21	\$41,785,836.58	\$15,429,643.26	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,277,457.23	\$0.00	\$21,652,261.90	\$16,930,229.28	\$8,999,489.85	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$27,338.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,338.91	\$0.00
D	1111-0001	Caja	\$27,338.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,338.91	\$0.00
D	1111-0001-0001	CAJA GENERAL	\$2,239.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,239.27	\$0.00
D	1111-0001-0002	FONDOS FIJOS	\$25,099.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,099.64	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,276,904.40	\$0.00	\$21,625,475.82	\$16,929,931.28	\$8,972,448.94	\$0.00
D	1112-0001	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	\$294,898.97	\$0.00	\$2,258.00	\$3,243.36	\$293,913.61	\$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	1112-0001-0007	86-47570685-0 (FIANZA TESORERO 2010-13)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112-0001-0018	FONDO MINERO 2018 220000659982	\$178,982.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,982.44	\$0.00
D	1112-0001-0019	22-00066523-7 (FIANZA ADMON. 2018-21)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112-0001-0020	FORTAMUN 2019 22-00066589-6	\$3,555.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,555.57	\$0.00
D	1112-0001-0021	FISM 2019 22-00066589-9	\$4,303.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,303.70	\$0.00
D	1112-0001-0023	INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 22000675784	\$20,368.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,368.51	\$0.00
D	1112-0001-0025	PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$4,808.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,808.54	\$0.00
D	1112-0001-0027	FORTAMUN 2020 18-00013274-8	\$3,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,077.00	\$0.00
D	1112-0001-0028	FISM 2020 18-00013275-1	\$27,848.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,848.17	\$0.00
D	1112-0001-0029	OBRA PROPIA 22-00069894-8 SANTANDER	-\$1,360.67	\$0.00	\$0.00	\$810.84	-\$2,171.51	\$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)	-\$6,052.08	\$0.00	\$2,258.00	\$2,432.52	-\$6,226.60	\$0.00
D	1112-0001-0033	18-00019729-9 (FIANZA ADMON. 21-24)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112-0001-0034	FORTAMUN 2022 18-00021194-6	\$1,684.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,684.29	\$0.00
D	1112-0001-0035	FISM 2022 18-00021191-5	\$6,746.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,746.14	\$0.00
D	1112-0001-0036	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA	\$5,960.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,960.78	\$0.00
D	1112-0001-0037	PROGRAMA DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL (REVALIDACION	\$121.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$0.00
D	1112-0002	Bancos/Tesorería	\$0.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.92	\$0.00
D	1112-0002-0006	2491305 PDR 15	\$0.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.92	\$0.00
D	1112-0003	BBVA MEXICO, S.A.	\$3,982,004.51	\$0.00	\$21,623,217.82	\$16,926,687.92	\$8,678,534.41	\$0.00
D	1112-0003-0001	0120222887 GTO. CORR. (21-24)	\$3,454,217.91	\$0.00	\$12,318,830.97	\$13,446,457.60	\$2,326,591.28	\$0.00
D	1112-0003-0002	0120214744 FODESEM 2023	\$464,552.46	\$0.00	\$4,073,043.43	\$444,384.08	\$4,093,211.81	\$0.00
D	1112-0003-0003	0120069728 FISM 2023	\$27,941.54	\$0.00	\$4.16	\$59.16	\$27,886.54	\$0.00
D	1112-0003-0004	0120069566 FORTAMUN 2023	\$1,542.65	\$0.00	\$893.20	\$2,398.71	\$37.14	\$0.00
D	1112-0003-0005	JULIO C. QUINTANA M. 0120214442	\$10,061.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,061.40	\$0.00
D	1112-0003-0006	0120214612 PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$3.60	\$3.60	\$0.00	\$0.00
D	1112-0003-0008	122190559 PIPE CONSTR. ALUMBRADO PUBLICO	\$18,207.55	\$0.00	\$2,804,434.66	\$2,336,670.95	\$485,971.26	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. 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	\$1,096.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00
D	1112-0003-0010	0120214493 FIANZA NALG	\$1,096.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00
D	1112-0003-0011	0120214299 FIANZA VMS	\$1,096.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00
D	1112-0003-0012	0120214361 FIANZA EGC	\$2,192.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00
D	1112-0003-0013	0122235900 FORTALECIMIENTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,149,007.79	\$692,329.02	\$456,678.77	\$0.00
D	1112-0003-0014	0122239027 FISM 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,154,622.32	\$0.00	\$1,154,622.32	\$0.00
D	1112-0003-0015	0120198498 REVALIDACION VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$122,377.69	\$4,384.80	\$117,992.89	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-\$26,786.08	\$0.00	\$26,786.08	\$298.00	-\$298.00	\$0.00
D	1119-0001	Otros Efectivos y Equivalentes	-\$26,786.08	\$0.00	\$26,786.08	\$298.00	-\$298.00	\$0.00
D	1119-0001-0001	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS ADMON. 2018-21	-\$25,886.32	\$0.00	\$25,886.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-0001-0002	DEPOSITOS NOIDENTIFICADOS ADMON. 2021-24	-\$899.76	\$0.00	\$899.76	\$298.00	-\$298.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,664,373.40	\$0.00	\$24,609,817.31	\$24,855,607.30	\$6,418,583.41	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,034,902.34	\$22,034,902.34	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,004,030.51	\$14,004,030.51	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,303,625.00	\$2,303,625.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenio	\$0.00	\$0.00	\$5,727,246.83	\$5,727,246.83	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,656,508.92	\$0.00	\$526.64	\$277,036.00	\$6,379,999.56	\$0.00
D	1123-0001	PRESTAMOS PERSONALES	\$118,474.44	\$0.00	\$0.00	\$1,756.00	\$116,718.44	\$0.00
D	1123-0001-0010	HERMILO MOLINA ASTORGA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0015	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ PULIDO	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	1123-0001-0016	CLAUDIA MEDINA HERNANDEZ	\$7,857.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,857.80	\$0.00
D	1123-0001-0017	FELIPE ROGELIO CHAVEZ PEREZ	\$1,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,366.00	\$0.00
D	1123-0001-0018	JESUS SAENZ PONCE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0020	SARA ISABEL RAMIREZ ROJO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0022	VICENTA PASTRANA MENDEZ	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-0001-0023	RUBEN BIBRIESCAS SIERRA	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-0001-0024	RAMON ANGEL CLARO JURADO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0026	ERIKA SALAZAR HERNANDEZ	\$912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912.00	\$0.00
D	1123-0001-0027	JESUS RAMON LOERA SOTO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0028	FLAVIA ROSA MARES JURADO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0030	LUIS HUMBERTO ESQUIVEL ORTIZ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
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



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$4,771.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124.00	\$3,647.00	\$0.00
D	1123-0001-0073	RAMÓN ADRIÁN RODRÍGUEZ DE SANTIAGO	\$2,684.00	\$0.00	\$0.00	\$632.00	\$2,052.00	\$0.00
D	1123-0001-0076	MARIA LUCIA CHAPARRO DURAN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0077	MAYRA SIRIA HERNANDEZ RUIZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0081	MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ MONGER	\$3,492.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,492.50	\$0.00
D	1123-0002	GASTOS A COMPROBAR	\$3,749,701.06	\$0.00	\$0.00	\$4,532.00	\$3,745,169.06	\$0.00
D	1123-0002-0008	DANIEL BOTELLO NAVARRO	\$1,285.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285.91	\$0.00
D	1123-0002-0009	GREGORIO PEREZ CERVANTES	\$1,382.00	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$1,054.00	\$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	\$17,864.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.00	\$13,660.00	\$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	POR ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$12,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.02	\$0.00
D	1123-0011-0002	JOSE ISABEL ACOSTA SANCHEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-0011-0004	JOSE MANUEL AGUIRRE ALVIDREZ	\$9,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.02	\$0.00
D	1123-0012	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$957,300.01	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$707,300.01	\$0.00
D	1123-0012-0001	MANUEL ANTONIO CARO CORRAL	\$25,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,694.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0012-0003	EDGAR RICARDO SALCIDO TORRES (ADMN 21-24)	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0012-0005	JORGE LUIS RIVAS PORTILLO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-0012-0007	JESUS NATIVIDAD CHAVEZ CHAVEZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-0012-0010	JORGE VILLALOBOS PEINADO	\$399,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,353.00	\$0.00
D	1123-0012-0012	PINTURAS PROMEX DE PARRAL, SA DE CV	\$2,321.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321.17	\$0.00
D	1123-0012-0013	JENNY GRACIELA MOYA REVELES	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	1123-0012-0016	DR. MANUEL GUTIERREZ GALINDO	\$11,861.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,861.47	\$0.00
D	1123-0012-0017	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	\$19,420.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,420.55	\$0.00
D	1123-0012-0018	NORA SARAHÍ CARRILLO MUÑOZ	\$18,700.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.37	\$0.00
D	1123-0012-0019	JOSE LINO MEZA OLIVAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-0012-0020	MARIA INES HERRERA PEREZ	\$9,645.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,645.40	\$0.00
D	1123-0012-0021	ALONSO PACHECO GARCIA	\$686.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686.71	\$0.00
D	1123-0012-0022	EDGAR RICARDO SALCIDO TORRES	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	1123-0012-0023	EDGAR RICARDO SALCIDO TORRES	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	1123-0012-0024	LUIS ENRIQUE GONZALEZ RIOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1123-0012-0027	VICTOR HUGO SALCIDO CORRAL	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00
D	1123-0012-0032	ALFREDO HIRAM CARRASCO BARRAZA	\$4,353.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,353.92	\$0.00
D	1123-0012-0033	MAURICIO MORALES GRIJALVA	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	1123-0012-0034	EDGAR RICARDO SALCIDO TORRES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-0012-0041	EQUIPOS VILLELA Y COPYJET SA DE CV	\$13,642.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,642.54	\$0.00
D	1123-0012-0048	ANA CRISTINA PINEDA CUEVAS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-0012-0049	MARTIN MAURICIO BURCIAGA GUTIERREZ	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1123-0012-0055	ANTICIPO A PROVEEDORES-JORGE LUIS SALAYANDIA PAEZ	\$5,240.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,240.88	\$0.00
D	1123-0012-0069	MANUEL SANCHEZ BRAVO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-0013	ANTICIPO A ACREEDORES	-\$1,187.50	\$0.00	\$0.00	\$108.00	-\$1,295.50	\$0.00
D	1123-0013-0009	AARON GUILLERMO RODRIGUEZ CARRILLO	-\$1,633.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,633.50	\$0.00
D	1123-0013-0016	ENRIQUE RUIZ JUAREZ	\$446.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$338.00	\$0.00
D	1123-0014	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	\$7,245.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,245.56	\$0.00
D	1123-0014-0001	DEU.DIV.SRIA.PLANEACION Y EVAL.	\$7,245.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,245.56	\$0.00
D	1123-0015	CUENTA PUENTE Y DEUDORES	\$385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$0.00
D	1123-0015-0002	PTMO. FORT. MPAL. A F.I.S.M.	\$385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$0.00
D	1123-0016	CUENTA PUENTE	\$11,397.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,397.94	\$0.00
D	1123-0016-0002	FONDO PARA AGUINALDOS	\$11,397.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,397.94	\$0.00
D	1123-0017	PRESTAMOS A MICROINDUSTRIAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-0017-0002	LILIA SILVA NUÑEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-0018	SRIA. DE PLANEACION Y EVALUACION (PIEM)	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1123-0018-0001	PAVIMENTACION CALLE METALURGICOS	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1123-0019	SECRETARIA DE HACIENDA	-\$65,076.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,076.95	\$0.00
D	1123-0019-0001	DEVOLUCION DE RECURSOS MUNICIPALES	-\$65,076.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,076.95	\$0.00
D	1123-0020	PRESTAMOS INTERNOS	\$12,052.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,052.96	\$0.00
D	1123-0020-0001	CALLEJON GUTIERREZ ZAMORA	\$12,052.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,052.96	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0022	CRÉDITO AL SALARIO	\$1,114,443.74	\$0.00	\$526.64	\$0.00	\$1,114,970.38	\$0.00
D	1123-0022-0001	CRÉDITO AL SALARIO	\$1,114,443.74	\$0.00	\$526.64	\$0.00	\$1,114,970.38	\$0.00
D	1123-0030	PRESTAMOS PERSONALES	\$11,430.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$11,090.00	\$0.00
D	1123-0030-0046	PRESTAMOS PERSONALES-FELIPE TERRAZAS GUTIERREZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-0030-0438	RAMON PADILLA CARRILLO-PTMO. PERSONAL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-0030-0641	VICTOR EZEQUIEL RIBOTA VILLALOBOS	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$1,090.00	\$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	1123-0031	GASTOS A COMPROBAR	\$727,342.54	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$707,042.54	\$0.00
D	1123-0031-0001	RAFAEL MONTOYA VILLALOBOS	\$106,785.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,785.62	\$0.00
D	1123-0031-0005	SERGIO ROBERTO GARCIA CHAVEZ	\$71,721.69	\$0.00	\$0.00	\$16,880.00	\$54,841.69	\$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	\$64,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,700.00	\$0.00
D	1123-0031-0402	GABRIEL BLANCO CRUZ	\$8,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,418.00	\$0.00
D	1123-0031-0415	CLAUDIA LUNA CHAVEZ	\$3,839.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$2,879.00	\$0.00
D	1123-0031-0438	RAMON PADILLA CARRILLO	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
D	1123-0031-0453	MARIA DEL CARMEN PADILLA CARRILLO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-0031-0456	RODOLFO RODRIGUEZ RIVERA	\$4,026.00	\$0.00	\$0.00	\$948.00	\$3,078.00	\$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	\$4,474.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028.00	\$3,446.00	\$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	1123-0031-2063	NELLY MEREDITH LUNA MARTINEZ	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00
D	1123-0031-5020	ESTEBAN SANDOVAL CHAVEZ	\$11,527.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,527.36	\$0.00
D	1123-0031-6006	CARLOS STIRK ORTIZ	\$2,058.00	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$1,574.00	\$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	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$7,864.48	\$0.00	\$2,574,388.33	\$2,543,668.96	\$38,583.85	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,905,742.54	\$1,905,742.54	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$1,590.59	\$1,590.59	\$0.00	\$0.00
D	1124-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$13,207.26	\$13,207.26	\$0.00	\$0.00
D	1124-19	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicio fiscales anteriores pe	\$0.00	\$0.00	\$61,832.79	\$61,832.79	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$10,259.20	\$10,259.20	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$57,537.18	\$0.00	\$539,465.03	\$508,745.66	\$88,256.55	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	-\$41,470.10	\$0.00	\$5,675.78	\$5,675.78	-\$41,470.10	\$0.00
D	1124-51-01	Productos de tipo corriente	-\$41,470.10	\$0.00	\$5,675.78	\$5,675.78	-\$41,470.10	\$0.00
D	1124-61	Aprovechamientos de tipo corriente	-\$8,202.60	\$0.00	\$36,615.14	\$36,615.14	-\$8,202.60	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$8,400.46	\$8,400.46	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	-\$8,202.60	\$0.00	\$28,214.68	\$28,214.68	-\$8,202.60	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00
D	1151-4-0001	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00
D	1151-4-0001-0001	MEDICAMENTOS	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$70,067,661.42	\$0.00	\$2,336,651.23	\$0.00	\$72,404,312.65	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$62,422,048.65	\$0.00	\$2,336,651.23	\$0.00	\$64,758,699.88	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$132,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,500.00	\$0.00
D	1231-58101	Terrenos	\$132,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,500.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,876,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876,882.77	\$0.00
D	1233-0001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,876,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876,882.77	\$0.00
D	1233-0001-0001	TERMINACION DEL GIMNASIO AUDITORIO MPAL.	\$200,921.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,921.44	\$0.00
D	1233-0001-0002	PLAZA DIAZ MIRON	\$24,456.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,456.75	\$0.00
D	1233-0001-0003	LOCAL DE VENTA EL CHAPULIN	\$4,968.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,968.67	\$0.00
D	1233-0001-0004	ESTACION DE PROTECCION CIVIL	\$1,646,535.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,646,535.91	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$49,236,504.71	\$0.00	\$2,336,651.23	\$0.00	\$51,573,155.94	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$967,116.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967,116.72	\$0.00
D	1235-1-61101	Edificación Habitacional en Proceso	\$967,116.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967,116.72	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$9,696,354.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,696,354.91	\$0.00
D	1235-2-61201	Edificación no Habitacional en Proceso	\$9,696,354.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,696,354.91	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$10,158,104.25	\$0.00	\$2,336,651.23	\$0.00	\$12,494,755.48	\$0.00
D	1235-3-61301	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proc	\$10,158,104.25	\$0.00	\$2,336,651.23	\$0.00	\$12,494,755.48	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,183,320.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,320.67	\$0.00
D	1235-4-61401	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,183,320.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,320.67	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$21,478,455.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,478,455.52	\$0.00
D	1235-5-61501	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$21,478,455.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,478,455.52	\$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$1,351,355.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351,355.89	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-6-61601	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$1,351,355.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351,355.89	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$4,401,796.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,401,796.75	\$0.00
D	1235-7-61701	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$4,401,796.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,401,796.75	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$11,176,161.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,176,161.17	\$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$317,458.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,458.70	\$0.00
D	1236-1-62101	Edificación Habitacional en Proceso	\$317,458.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,458.70	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$7,168,990.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,168,990.76	\$0.00
D	1236-2-62201	Edificación no Habitacional en Proceso	\$7,168,990.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,168,990.76	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$60,641.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,641.51	\$0.00
D	1236-3-62301	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proc	\$60,641.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,641.51	\$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$338,566.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,566.90	\$0.00
D	1236-5-62501	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$338,566.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,566.90	\$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$1,655,605.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,605.21	\$0.00
D	1236-6-62601	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$1,655,605.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,605.21	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,460,188.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460,188.17	\$0.00
D	1236-7-62701	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,460,188.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460,188.17	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$174,709.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,709.92	\$0.00
D	1236-9-62901	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$174,709.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,709.92	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$7,645,612.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,645,612.77	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,095,342.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095,342.88	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$534,924.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,924.44	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$534,924.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,924.44	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$96,412.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,412.82	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$96,412.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,412.82	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$432,650.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,650.82	\$0.00
D	1241-3-51501	Computadoras y equipo periférico	\$432,650.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,650.82	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$31,354.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,354.80	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$31,354.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,354.80	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$236,755.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,755.61	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$4,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,010.00	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$4,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,010.00	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$112,995.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,995.60	\$0.00
D	1242-2-52201	Aparatos deportivos	\$112,995.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,995.60	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$119,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,750.01	\$0.00
D	1242-9-52901	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$119,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,750.01	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$10,138.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,138.40	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$10,138.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,138.40	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$10,138.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,138.40	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,568,122.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,568,122.33	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,935,522.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935,522.43	\$0.00
D	1244-1-54101	Automóviles y Equipo Terrestre	\$2,935,522.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935,522.43	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$0.00
D	1244-2-54201	Carrocerías y Remolques	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$327,599.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,599.90	\$0.00
D	1244-9-54901	Otros Equipos de Transporte	\$327,599.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,599.90	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$170,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,100.00	\$0.00
D	1245-55101	Equipo de Defensa y Seguridad	\$170,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,100.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,507,153.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,507,153.55	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$105,346.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,346.11	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y Equipo Industrial	\$105,346.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,346.11	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,794,183.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794,183.12	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,794,183.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794,183.12	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$27,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,966.00	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$27,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,966.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$393,165.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,165.63	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$393,165.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,165.63	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$50,139.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,139.09	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$50,139.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,139.09	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$136,353.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,353.60	\$0.00
D	1246-9-56901	Otros Equipos	\$136,353.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,353.60	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$22,028,234.34	\$24,732,293.56	\$19,544,864.54	\$0.00	\$16,840,805.32
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$22,028,234.34	\$24,732,293.56	\$19,544,864.54	\$0.00	\$16,840,805.32
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,978,234.34	\$24,732,293.56	\$19,544,864.54	\$0.00	\$10,790,805.32
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,178,388.66	\$10,826,649.55	\$0.00	\$3,648,260.89
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,753,770.69	\$8,815,366.47	\$0.00	\$3,061,595.78
A	2111-1-11101	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$408,002.40	\$618,803.64	\$0.00	\$210,801.24
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$5,345,768.29	\$8,196,562.83	\$0.00	\$2,850,794.54
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$336,096.06	\$445,161.64	\$0.00	\$109,065.58
A	2111-2-12201	Sueldo al Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$336,096.06	\$445,161.64	\$0.00	\$109,065.58
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$898,696.27	\$1,341,048.12	\$0.00	\$442,351.85
A	2111-3-13203	Prima vacacional personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$81,966.48	\$111,781.92	\$0.00	\$29,815.44



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13205	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$1,855.46	\$3,083.38	\$0.00	\$1,227.92
A	2111-3-13207	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$11,469.06	\$17,100.64	\$0.00	\$5,631.58
A	2111-3-13208	Prima vacacional personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$2,867.07	\$4,274.88	\$0.00	\$1,407.81
A	2111-3-13401	Compensaciones personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$788,538.20	\$1,190,807.30	\$0.00	\$402,269.10
A	2111-3-13403	Compensaciones personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$189,825.64	\$225,073.32	\$0.00	\$35,247.68
A	2111-5-15408	Otros	\$0.00	\$0.00	\$189,825.64	\$225,073.32	\$0.00	\$35,247.68
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,271,551.02	\$696,300.52	\$766,020.13	\$0.00	\$1,341,270.63
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,270,601.02	\$696,300.52	\$766,020.13	\$0.00	\$1,340,320.63
A	2112-1-000005	JAIME VALENZUELA SANCHEZ	\$0.00	\$708.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708.50
A	2112-1-000007	ALMA GUADALUPE WONG MORENO	\$0.00	\$37,098.44	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,836.00	\$8,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	RADIO COMUNICACION PRISMA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$13,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,380.00
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	2112-1-000018	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	2112-1-000023	EDUARDO CHAVEZ RIVERA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2112-1-000025	CESAR HORACIO GUTIERREZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$32,483.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,483.68
A	2112-1-000029	FILIBERTO GALLEGOS GUZMAN	\$0.00	\$368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368.00
A	2112-1-000035	CENTRO LLANERO DE PARRAL, S.A.	\$0.00	\$309.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.04
A	2112-1-000040	JORGE LUIS GARDEA PRIETO	\$0.00	\$19,024.00	\$19,024.00	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00
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	2112-1-000046	DAVID HOLGUIN SANCHEZ	\$0.00	\$468.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468.08
A	2112-1-000048	GASOLINERA STA. BARBARA S DE RL DE CV	\$0.00	\$374,416.16	\$4,606.00	\$4,606.00	\$0.00	\$374,416.16
A	2112-1-000051	NAVARRO FERREMATRIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$123,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,076.00
A	2112-1-000052	GRUPO LARA VILLALOBOS SA DE CV	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986.00
A	2112-1-000055	MARIA INES HERRERA PEREZ	\$0.00	\$92.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.80
A	2112-1-000056	SENDERO LUZ ETERNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$10,100.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,350.00
A	2112-1-000057	BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	\$0.00	\$19,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,082.00
A	2112-1-000058	GABRIELA MARIA CABALLERO JURADO	\$0.00	\$99,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,642.00
A	2112-1-000059	MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	\$0.00	\$12,876.00	\$5,916.00	\$7,888.00	\$0.00	\$14,848.00
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	\$112,831.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,831.87
A	2112-1-000065	LUCIO CARO CORRAL	\$0.00	\$53,470.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,470.20
A	2112-1-000069	LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	JAIME VILLANUEVA MIRANDA	\$0.00	\$66,120.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$77,140.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000088	VIRGILIA ALEMAN MOYA	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	HUGO MARTIN RODRIGUEZ RUBIO	\$0.00	\$42,200.00	\$0.00	\$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	2112-1-000125	MARIO HORACIO MAR CASTILLO	\$0.00	\$30,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.02
A	2112-1-000126	MARIO ANDRES SOSA SANCHEZ	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
A	2112-1-000127	PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA	\$0.00	\$15,810.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,810.80
A	2112-1-000132	ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$15,667.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,667.83
A	2112-1-000138	MANUELA QUIÑONEZ SALAS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2112-1-000139	YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	\$0.00	\$45,678.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,678.17
A	2112-1-000154	DANIEL EDUARDO LUGO SANCHEZ	\$0.00	\$55,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,332.00
A	2112-1-000157	VICTOR ALEJANDRO MORA BARRAZA	\$0.00	\$9,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,190.00
A	2112-1-000163	CAMIONES Y CARROCERIAS ALLENDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	LUIS CARLOS NAJERA MORENO	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-1-000178	RAMON ANTONIO ALONSO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,581.62	\$28,783.24	\$0.00	\$12,201.62
A	2112-1-000185	DANIEL NAVARRETE CLARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$721.50	\$721.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$35,038.00	\$35,038.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31102	Alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$545,953.60	\$545,953.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,613.79	\$12,613.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00
A	2112-2-000079	JAIME VILLANUEVA MIRANDA	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$520,221.67	\$2,681,968.79	\$2,336,651.23	\$0.00	\$174,904.11
A	2113-000076	MANUEL ANTONIO JUAREZ ACOSTA	\$0.00	\$366,256.37	\$345,317.50	\$0.00	\$0.00	\$20,938.87
A	2113-0001	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$153,965.30	\$2,336,651.29	\$2,336,651.23	\$0.00	\$153,965.24
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	2113-000106	CONSTRUCTORA RAKEAMI, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.06	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000182	JORGE ARMANDO MORALES CANO	\$0.00	\$0.00	\$2,336,651.23	\$2,336,651.23	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$52,168.65	\$52,168.65	\$0.00	\$0.00
A	2115-44101	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas	\$0.00	\$0.00	\$5,259.95	\$5,259.95	\$0.00	\$0.00
A	2115-44104	Otras ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$14,739.20	\$14,739.20	\$0.00	\$0.00
A	2115-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$32,169.50	\$32,169.50	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,759,802.82	\$1,614,095.00	\$727,177.84	\$0.00	\$3,872,885.66
A	2117-0001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,759,802.82	\$1,614,095.00	\$727,177.84	\$0.00	\$3,872,885.66
A	2117-0001-0001	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00
A	2117-0001-0002	I.S.R. (SUELDOS Y SALARIOS)	\$0.00	\$3,945,453.33	\$1,614,095.00	\$646,822.75	\$0.00	\$2,978,181.08
A	2117-0001-0003	4% IMPTO. UNIV. REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$80,104.31	\$0.00	\$1,061.68	\$0.00	\$81,165.99
A	2117-0001-0004	4% IMP. UNIV. TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$35,700.14	\$0.00	\$434.36	\$0.00	\$36,134.50



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0001-0005	4% IMPT. UNIV. PREDIAL	\$0.00	\$667,345.04	\$0.00	\$78,859.05	\$0.00	\$746,204.09
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,426,658.83	\$12,509,371.94	\$4,836,197.14	\$0.00	\$1,753,484.03
A	2119-0001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$312,154.41	\$7,578,410.50	\$4,496,891.76	\$0.00	-\$2,769,364.33
A	2119-0001-0002	JORGE SALCIDO SAENZ	\$0.00	\$22,698.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,698.89
A	2119-0001-0003	IBETH JANETH MARQUEZ JURADO	\$0.00	\$582.02	\$1,879.95	\$1,297.93	\$0.00	\$0.00
A	2119-0001-0004	CAROLINA DIAZ FRANCO	\$0.00	\$542,056.25	\$34,971.00	\$0.00	\$0.00	\$507,085.25
A	2119-0001-0007	RICARDO URQUIDI ESPINOZA	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0001-0008	ANGEL DIAZ GUTIERREZ	\$0.00	\$16,365.39	\$16,365.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0001-0009	XOCHITL SILVA DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,454.15	\$25,454.15	\$0.00	\$0.00
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	\$109,868.87	\$31,391.14	\$0.00	\$0.00	\$78,477.73
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	\$2,120.18	\$7,612.15	\$5,491.97	\$0.00	\$0.00
A	2119-0001-0086	JULIO CESAR QUINTANA MENDEZ (FIANZA ADMON. 2016-18)	\$0.00	\$10,061.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,061.40
A	2119-0001-0092	GUADALUPE CHAVEZ GARDEA	\$0.00	\$6,366.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,366.41
A	2119-0001-0158	NORA ARACELY LERMA GARCIA (FIANZA ADMON. 2018-21)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2119-0001-0174	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	\$2,400.23	\$6,676.11	\$4,275.88	\$0.00	\$0.00
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	\$4,368.41	\$4,368.41	\$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	2119-0001-0243	VELIA OLIVAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$17,085.66	\$17,085.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0001-0245	MAYRA GABRIELA CARO TARIN (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$1,357,654.90	\$1,357,654.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-0001-0246	(GASTO CORRIENTE) MAYRA GABRIELA CARO TARIN	\$0.00	\$2,540,992.86	\$5,639,641.38	\$3,098,348.52	\$0.00	-\$300.00
A	2119-0001-0251	ALDERIVA DE MEXICO SAPI DE CV (INTERESES)	\$0.00	-\$3,403,633.59	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,783,633.59
A	2119-0001-0252	JUAN DE DIOS CAMPOS ARMENDARIZ	\$0.00	\$9,376.26	\$9,376.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0001-0442	DORA MERAZ TAPIA	\$0.00	\$351,001.19	\$41,294.00	\$0.00	\$0.00	\$309,707.19
A	2119-0002	DEPENDENCIAS OFICIALES	\$0.00	\$8,925,795.66	\$4,581,268.62	\$0.00	\$0.00	\$4,344,527.04
A	2119-0002-0006	SRIA. DE HDA. PTMO. ADMON 2018-21	\$0.00	\$8,309,591.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,309,591.36
A	2119-0002-0007	CONVENIO DE SECRETARIA DE HACIENDA 2021-2024	\$0.00	\$616,204.30	\$4,581,268.62	\$0.00	\$0.00	-\$3,965,064.32
A	2119-0004	SINDICATOS	\$0.00	\$27,874.00	\$335,465.82	\$335,465.82	\$0.00	\$27,874.00
A	2119-0004-0001	S.U.T.S.M.S.F.O.CH.	\$0.00	\$27,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,874.00
A	2119-0004-0007	DEDUCCIONES SINDICALES-ROSA MARIA GARCIA CHICO	\$0.00	\$0.00	\$86,300.82	\$86,300.82	\$0.00	\$0.00
A	2119-0004-0008	CAJA DE AHORRO-ROSA MARIA GARCIA CHICO	\$0.00	\$0.00	\$249,165.00	\$249,165.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0008	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS	\$0.00	\$160,834.76	\$14,227.00	\$3,839.56	\$0.00	\$150,447.32
A	2119-0008-0001	ING. RAMON ANTONIO ALONSO GUZMAN	\$0.00	\$660.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.20
A	2119-0008-0002	DR. MANUEL GUTIERREZ GALINDO	\$0.00	\$96,711.80	\$8,950.00	\$1,790.11	\$0.00	\$89,551.91
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



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-0008-0005	LIC. KARINA LIZBETH ALONSO CHAVEZ	\$0.00	\$49.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.30
A	2119-0008-0006	MAURICIO MORALES GRIJALVA	\$0.00	\$1,792.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,792.48
A	2119-0008-0007	RAMON ANTONIO ALONSO CHAVEZ	\$0.00	\$20,498.51	\$3,978.00	\$1,429.45	\$0.00	\$17,949.96
A	2119-0008-0008	JORGE ANTONIO ALONSO CRUZ	\$0.00	\$5,188.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,188.70
A	2119-0008-0009	MARIA DEL CARMEN GAMEZ TORRES	\$0.00	-\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.40
A	2119-0008-0010	ROSA DYNORA SALAZAR PONCE	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-0008-0011	JOSE MANUEL GARCIA OROZCO	\$0.00	\$66.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.67
A	2119-0008-0012	SERGIO OMAR CISNEROS CARRILLO	\$0.00	\$52.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.25
A	2119-0008-0013	OSCAR OCTAVIO BACA FRANCO	\$0.00	\$722.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722.22
A	2119-0008-0014	JORGE LUIS SALDIVAR DE LA VEGA	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
A	2119-0008-0015	JAIME VILLANUEVA MIRANDA	\$0.00	\$8,075.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$395.87	\$396.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-0008-0022	CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	\$0.00	-\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.26
A	2119-0008-0023	JESUS ALBERTO NARVAEZ FLORES	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-0008-0024	BERTHA GABRIELA CHAVEZ SOTO	\$0.00	\$279.90	\$218.00	\$0.00	\$0.00	\$61.90
A	2119-0008-0025	ERNESTO ZESATI PEREYRA	\$0.00	\$2,830.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,830.36
A	2119-0008-0027	ESTHER IRENE MOLINA	\$0.00	\$0.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.44
A	2119-0008-0028	ANA LAURA CANO PIÑON	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22
A	2119-0008-0029	DASSAEV ALEMAN ABITIA	\$0.00	-\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.22
A	2119-0008-0030	JAIME ARMANDO RAMOS CABELLO	\$0.00	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.25
A	2119-0008-0031	OSCAR ALEJANDRO CARRERA CRISTOFORO	\$0.00	\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.11
A	2119-0008-0032	NAYLA ESMERALDA GONZALEZ CHAPARRO	\$0.00	\$178.04	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$113.04
A	2119-0008-0033	RODOLFO DAVID JAIME GARCIA	\$0.00	-\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.50
A	2119-0008-0034	JESUS OCTAVIO VILLEGAS PEREZ	\$0.00	\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.11
A	2119-0008-0035	ADRIAN MARQUEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,050,000.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,050,000.00
A	2121-0001	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$6,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,050,000.00
A	2121-0001-0001	ALDERIVA DE MEXICO SAPI DE CV	\$0.00	\$6,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,050,000.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$58,992,827.71	\$11,807,330.94	\$11,060,913.85	\$0.00	\$58,246,410.62
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$58,992,827.71	\$11,807,330.94	\$11,060,913.85	\$0.00	\$58,246,410.62
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$11,034,127.70	\$11,034,127.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$11,034,127.70	\$11,034,127.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$48,588,038.25	\$773,203.24	\$11,060,913.85	\$0.00	\$58,875,748.86
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



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$16,509,853.02	\$0.00	\$18,000.54	\$0.00	\$16,527,853.56
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$4,620,811.14	\$0.00	\$7,885.78	\$0.00	-\$4,612,925.36
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$5,921,306.76	\$252,538.00	\$0.00	\$0.00	\$5,668,768.76
A	3220-2023	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$520,665.24	\$11,035,027.53	\$0.00	\$10,514,362.29
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$629,338.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$629,338.24
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$629,338.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$629,338.24
A	3252-0001	Cambios por Errores Contables	\$0.00	-\$629,338.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$629,338.24
A	3252-0001-0001	Cambios por Errores Contables AÑO 2018	\$0.00	-\$629,338.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$629,338.24
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,391,578.30	\$0.00	\$24,391,578.30
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,356,675.96	\$0.00	\$2,356,675.96
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,982,373.18	\$0.00	\$1,982,373.18
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,905,742.54	\$0.00	\$1,905,742.54
A	4112-01	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,203,055.92	\$0.00	\$2,203,055.92
A	4112-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,084.56	\$0.00	\$437,084.56
A	4112-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,369.42	\$0.00	\$83,369.42
A	4112-01-03	Fundos Mineros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,682,601.94	\$0.00	\$1,682,601.94
A	4112-02	Descuentos impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$306,244.61	\$0.00	-\$306,244.61
A	4112-02-01	Urbano por pronto pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$305,391.88	\$0.00	-\$305,391.88
A	4112-02-11	Rustico por pronto pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$852.73	\$0.00	-\$852.73
A	4112-03	Fundos Mineros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,931.23	\$0.00	\$8,931.23
A	4112-03-01	Impuesto sobre traslación de dominio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,931.23	\$0.00	\$8,931.23
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590.59	\$0.00	\$1,590.59
A	4117-01	Accesorios de impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590.59	\$0.00	\$1,590.59
A	4117-01-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590.59	\$0.00	\$1,590.59
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,832.79	\$0.00	\$61,832.79
A	4118-01	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,832.79	\$0.00	\$61,832.79
A	4118-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,160.72	\$0.00	\$58,160.72
A	4118-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,672.07	\$0.00	\$3,672.07
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,207.26	\$0.00	\$13,207.26
A	4119-01	Rezago impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,207.26	\$0.00	\$13,207.26
A	4119-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,363.59	\$0.00	\$9,363.59
A	4119-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,843.67	\$0.00	\$3,843.67
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,011.86	\$0.00	\$332,011.86
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,259.20	\$0.00	\$10,259.20



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141-01	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,259.20	\$0.00	\$10,259.20
A	4141-01-01	Para estacionamiento de vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.20	\$0.00	\$449.20
A	4141-01-02	Para vendedores ambulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,610.00	\$0.00	\$8,610.00
A	4141-01-08	Por uso de la via pública mediante mecanismos de acceso controlados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,752.66	\$0.00	\$321,752.66
A	4143-08	Subdivisión, fusión y relotificación de lotes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,157.76	\$0.00	\$2,157.76
A	4143-08-08	Permiso para subdivisión y fusión de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,157.76	\$0.00	\$2,157.76
A	4143-14	Servicios generales en los rastros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,950.00	\$0.00	\$24,950.00
A	4143-14-02	Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,982.00	\$0.00	\$16,982.00
A	4143-14-03	Transporte y maniobra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574.00	\$0.00	\$574.00
A	4143-14-09	Matanza o deguello	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,394.00	\$0.00	\$7,394.00
A	4143-15	Legalización de firmas, certificación, constancias, revalidaciones, registros, inscripciones y expedición de documentos municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,293.53	\$0.00	\$34,293.53
A	4143-15-01	Legalización de firmas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,746.23	\$0.00	\$19,746.23
A	4143-15-02	Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.50	\$0.00	\$43.50
A	4143-15-03	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.07	\$0.00	\$1,218.07
A	4143-15-04	SERVICIOS PRESTADOS POR EL AREA DE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,285.73	\$0.00	\$13,285.73
A	4143-17	Cementerios municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,639.00	\$0.00	\$42,639.00
A	4143-17-05	Fosas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,567.00	\$0.00	\$30,567.00
A	4143-17-07	Tierra, fosa y marca / perpetuidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,072.00	\$0.00	\$12,072.00
A	4143-24	Derecho de alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,712.37	\$0.00	\$217,712.37
A	4143-24-01	Derecho de alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,712.37	\$0.00	\$217,712.37
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,675.78	\$0.00	\$5,675.78
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,675.78	\$0.00	\$5,675.78
A	4151-01	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.78	\$0.00	\$203.78
A	4151-01-01	Rendimientos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.89	\$0.00	\$164.89
A	4151-01-02	Rendimientos financieros FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.48	\$0.00	\$7.48
A	4151-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.62	\$0.00	\$27.62
A	4151-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.79	\$0.00	\$3.79
A	4151-02	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,472.00	\$0.00	\$5,472.00
A	4151-02-03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,472.00	\$0.00	\$5,472.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,615.14	\$0.00	\$36,615.14
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.46	\$0.00	\$8,400.46
A	4162-61	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.46	\$0.00	\$8,400.46
A	4162-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.46	\$0.00	\$8,400.46
A	4162-61-02-01	Multas al bando de policia y buen gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.46	\$0.00	\$8,400.46



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,214.68	\$0.00	\$28,214.68
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,214.68	\$0.00	\$28,214.68
A	4169-1-1	OTROS AROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,214.68	\$0.00	\$28,214.68
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,034,902.34	\$0.00	\$22,034,902.34
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,034,902.34	\$0.00	\$22,034,902.34
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,004,030.51	\$0.00	\$14,004,030.51
A	4211-01	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,809,585.34	\$0.00	\$12,809,585.34
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,680,835.25	\$0.00	\$8,680,835.25
A	4211-01-02	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,966.06	\$0.00	\$416,966.06
A	4211-01-03	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,536,292.83	\$0.00	\$1,536,292.83
A	4211-01-04	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,732.03	\$0.00	\$41,732.03
A	4211-01-05	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,231.66	\$0.00	\$98,231.66
A	4211-01-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,063.48	\$0.00	\$169,063.48
A	4211-01-07	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.96	\$0.00	\$90.96
A	4211-01-10	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,309.62	\$0.00	\$206,309.62
A	4211-01-11	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,385.00	\$0.00	\$1,485,385.00
A	4211-01-27	FONDO DE ADMON. DEL IMPTO. PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,942.50	\$0.00	\$127,942.50
A	4211-01-28	I.S.R. BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,735.95	\$0.00	\$46,735.95
A	4211-02	Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194,445.17	\$0.00	\$1,194,445.17
A	4211-02-02	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194,445.17	\$0.00	\$1,194,445.17
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,303,625.00	\$0.00	\$2,303,625.00
A	4212-01	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,303,625.00	\$0.00	\$2,303,625.00
A	4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,154,619.00	\$0.00	\$1,154,619.00
A	4212-01-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149,006.00	\$0.00	\$1,149,006.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,727,246.83	\$0.00	\$5,727,246.83
A	4213-02	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,727,246.83	\$0.00	\$5,727,246.83
A	4213-02-23	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,727,246.83	\$0.00	\$5,727,246.83
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$11,644,838.33	\$0.00	\$11,644,838.33	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$11,592,669.68	\$0.00	\$11,592,669.68	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,826,649.55	\$0.00	\$10,826,649.55	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,815,366.47	\$0.00	\$8,815,366.47	\$0.00
D	5111-11101	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$618,803.64	\$0.00	\$618,803.64	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$8,196,562.83	\$0.00	\$8,196,562.83	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$445,161.64	\$0.00	\$445,161.64	\$0.00
D	5112-12201	Sueldo al Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$445,161.64	\$0.00	\$445,161.64	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,341,048.12	\$0.00	\$1,341,048.12	\$0.00
D	5113-13203	Prima vacacional personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$111,781.92	\$0.00	\$111,781.92	\$0.00
D	5113-13205	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$3,083.38	\$0.00	\$3,083.38	\$0.00
D	5113-13207	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$17,100.64	\$0.00	\$17,100.64	\$0.00
D	5113-13208	Prima vacacional personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$4,274.88	\$0.00	\$4,274.88	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$1,190,807.30	\$0.00	\$1,190,807.30	\$0.00
D	5113-13403	Compensaciones personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$225,073.32	\$0.00	\$225,073.32	\$0.00
D	5115-15408	Otros	\$0.00	\$0.00	\$225,073.32	\$0.00	\$225,073.32	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$62,253.50	\$0.00	\$62,253.50	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$721.50	\$0.00	\$721.50	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$721.50	\$0.00	\$721.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$47,532.00	\$0.00	\$47,532.00	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$47,532.00	\$0.00	\$47,532.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$703,766.63	\$0.00	\$703,766.63	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$557,089.60	\$0.00	\$557,089.60	\$0.00
D	5131-31102	Alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$545,953.60	\$0.00	\$545,953.60	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de internet	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$39,803.24	\$0.00	\$39,803.24	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$39,803.24	\$0.00	\$39,803.24	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,613.79	\$0.00	\$12,613.79	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,613.79	\$0.00	\$12,613.79	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$19,640.00	\$0.00	\$19,640.00	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$19,640.00	\$0.00	\$19,640.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00
D	5138-38204	Otros gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$52,168.65	\$0.00	\$52,168.65	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$52,168.65	\$0.00	\$52,168.65	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$19,999.15	\$0.00	\$19,999.15	\$0.00
D	5241-44101	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas	\$0.00	\$0.00	\$5,259.95	\$0.00	\$5,259.95	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241-44104	Otras ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$14,739.20	\$0.00	\$14,739.20	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$32,169.50	\$0.00	\$32,169.50	\$0.00
D	5243-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$32,169.50	\$0.00	\$32,169.50	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$255,359,371.52	\$255,359,371.52	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$114,568,429.40	\$114,568,429.40	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$60,180,403.47	\$0.00	\$60,180,403.47	\$0.00
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$13,530.00	\$0.00	\$13,530.00	\$0.00
D	8110-11-01	Espectáculos públicos	\$0.00	\$0.00	\$13,530.00	\$0.00	\$13,530.00	\$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	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$2,050,547.50	\$0.00	\$2,050,547.50	\$0.00
D	8110-12-01	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$2,015,547.50	\$0.00	\$2,015,547.50	\$0.00
D	8110-12-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$45,547.50	\$0.00	\$45,547.50	\$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	Fundos Mineros	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-12-03-01	Impuesto sobre traslación de dominio	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$57,100.00	\$0.00	\$57,100.00	\$0.00
D	8110-17-01	Accesorios de impuestos	\$0.00	\$0.00	\$57,100.00	\$0.00	\$57,100.00	\$0.00
D	8110-17-01-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00
D	8110-17-01-02	Gastos de ejecución	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
D	8110-18-01	Rezago impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
D	8110-18-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-18-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$54,500.00	\$0.00	\$54,500.00	\$0.00
D	8110-41-01	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$54,500.00	\$0.00	\$54,500.00	\$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	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$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	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,212,069.49	\$0.00	\$1,212,069.49	\$0.00
D	8110-43-02	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$32,204.49	\$0.00	\$32,204.49	\$0.00
D	8110-43-02-06	Rompimiento, reposición de pavimento, asfalto, concreto, terracería y apertura de zanjas	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-02-07	Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$17,704.49	\$0.00	\$17,704.49	\$0.00
D	8110-43-08	Subdivisión, fusión y relotificación de lotes	\$0.00	\$0.00	\$65,400.00	\$0.00	\$65,400.00	\$0.00
D	8110-43-08-02	Alineamiento de predios y asignación de número oficial	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	8110-43-08-04	Permiso de uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-43-08-08	Permiso para subdivisión y fusión de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8110-43-14	Servicios generales en los rastros	\$0.00	\$0.00	\$106,090.00	\$0.00	\$106,090.00	\$0.00
D	8110-43-14-02	Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-03	Transporte y maniobra	\$0.00	\$0.00	\$20,200.00	\$0.00	\$20,200.00	\$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	\$22,640.00	\$0.00	\$22,640.00	\$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	Legalización de firmas, certificación, constancias, revalidaciones, registros, inscripciones y expedición de documentos municipales	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-17	Cementerios municipales	\$0.00	\$0.00	\$122,375.00	\$0.00	\$122,375.00	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$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	Derecho de alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$730,000.00	\$0.00	\$730,000.00	\$0.00
D	8110-43-24-01	Derecho de alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$730,000.00	\$0.00	\$730,000.00	\$0.00
D	8110-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00
D	8110-51-01-01	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-01	Rendimientos financieros	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-02	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	8110-51-01-02-03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-02-04	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-51-01-04	Otros productos que generan ingresos corrientes	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-04-01	Otros productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$146,000.00	\$0.00	\$146,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-61	Multas	\$0.00	\$0.00	\$146,000.00	\$0.00	\$146,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$146,000.00	\$0.00	\$146,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-61-02-01	Multas al bando de policía y buen gobierno	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$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	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-61-03-63	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. 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	8110-61-03-63-03	Indemnizaciones	\$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	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$83,214.16	\$0.00	\$83,214.16	\$0.00
D	8110-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$83,214.16	\$0.00	\$83,214.16	\$0.00
D	8110-61-09-1-1	OTROS AROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$83,214.16	\$0.00	\$83,214.16	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$47,459,609.32	\$0.00	\$47,459,609.32	\$0.00
D	8110-81-01	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$42,681,828.60	\$0.00	\$42,681,828.60	\$0.00
D	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,001,256.22	\$0.00	\$31,001,256.22	\$0.00
D	8110-81-01-02	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$1,877,806.68	\$0.00	\$1,877,806.68	\$0.00
D	8110-81-01-03	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$6,020,474.26	\$0.00	\$6,020,474.26	\$0.00
D	8110-81-01-04	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%	\$0.00	\$0.00	\$160,106.04	\$0.00	\$160,106.04	\$0.00
D	8110-81-01-05	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%	\$0.00	\$0.00	\$68,616.87	\$0.00	\$68,616.87	\$0.00
D	8110-81-01-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$962,348.64	\$0.00	\$962,348.64	\$0.00
D	8110-81-01-07	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$716.28	\$0.00	\$716.28	\$0.00
D	8110-81-01-10	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$870,607.82	\$0.00	\$870,607.82	\$0.00
D	8110-81-01-11	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$1,485,080.66	\$0.00	\$1,485,080.66	\$0.00
D	8110-81-01-28	I.S.R. BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$234,815.13	\$0.00	\$234,815.13	\$0.00
D	8110-81-02	Estatal	\$0.00	\$0.00	\$4,777,780.72	\$0.00	\$4,777,780.72	\$0.00
D	8110-81-02-02	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal	\$0.00	\$0.00	\$4,777,780.72	\$0.00	\$4,777,780.72	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,947,333.00	\$0.00	\$8,947,333.00	\$0.00
D	8110-82-01	Federal	\$0.00	\$0.00	\$8,947,333.00	\$0.00	\$8,947,333.00	\$0.00
D	8110-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.00	\$0.00	\$4,344,892.00	\$0.00	\$4,344,892.00	\$0.00
D	8110-82-01-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$4,602,441.00	\$0.00	\$4,602,441.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$24,391,578.30	\$65,785,272.80	\$0.00	\$41,393,694.50
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,530.00	\$0.00	\$13,530.00
A	8120-11-01	Espectáculos públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,530.00	\$0.00	\$13,530.00
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	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
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	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,905,742.54	\$2,050,547.50	\$0.00	\$144,804.96
A	8120-12-01	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$2,203,055.92	\$2,015,547.50	\$0.00	-\$187,508.42
A	8120-12-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$437,084.56	\$285,000.00	\$0.00	-\$152,084.56
A	8120-12-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$83,369.42	\$45,547.50	\$0.00	-\$37,821.92
A	8120-12-01-03	Fundos Mineros	\$0.00	\$0.00	\$1,682,601.94	\$1,685,000.00	\$0.00	\$2,398.06
A	8120-12-02	Descuentos impuesto predial	\$0.00	\$0.00	-\$306,244.61	\$0.00	\$0.00	\$306,244.61
A	8120-12-02-01	Urbano por pronto pago	\$0.00	\$0.00	-\$305,391.88	\$0.00	\$0.00	\$305,391.88
A	8120-12-02-11	Rustico por pronto pago	\$0.00	\$0.00	-\$852.73	\$0.00	\$0.00	\$852.73



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. 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	8120-12-03	Fundos Mineros	\$0.00	\$0.00	\$8,931.23	\$35,000.00	\$0.00	\$26,068.77
A	8120-12-03-01	Impuesto sobre traspaso de dominio	\$0.00	\$0.00	\$8,931.23	\$35,000.00	\$0.00	\$26,068.77
A	8120-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$1,590.59	\$57,100.00	\$0.00	\$55,509.41
A	8120-17-01	Accesorios de impuestos	\$0.00	\$0.00	\$1,590.59	\$57,100.00	\$0.00	\$55,509.41
A	8120-17-01-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$1,590.59	\$57,000.00	\$0.00	\$55,409.41
A	8120-17-01-02	Gastos de ejecución	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8120-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$13,207.26	\$95,000.00	\$0.00	\$81,792.74
A	8120-18-01	Rezago impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$13,207.26	\$95,000.00	\$0.00	\$81,792.74
A	8120-18-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$9,363.59	\$75,000.00	\$0.00	\$65,636.41
A	8120-18-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$3,843.67	\$20,000.00	\$0.00	\$16,156.33
A	8120-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$61,832.79	\$0.00	\$0.00	-\$61,832.79
A	8120-19-01	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidación	\$0.00	\$0.00	\$61,832.79	\$0.00	\$0.00	-\$61,832.79
A	8120-19-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$58,160.72	\$0.00	\$0.00	-\$58,160.72
A	8120-19-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$3,672.07	\$0.00	\$0.00	-\$3,672.07
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$10,259.20	\$54,500.00	\$0.00	\$44,240.80
A	8120-41-01	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$10,259.20	\$54,500.00	\$0.00	\$44,240.80
A	8120-41-01-01	Para estacionamiento de vehículos	\$0.00	\$0.00	\$449.20	\$5,000.00	\$0.00	\$4,550.80
A	8120-41-01-02	Para vendedores ambulantes	\$0.00	\$0.00	\$8,610.00	\$40,000.00	\$0.00	\$31,390.00
A	8120-41-01-07	Por uso de la vía pública por casetas de taxi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
A	8120-41-01-08	Por uso de la vía pública mediante mecanismos de acceso controlados	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$2,400.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$321,752.66	\$1,212,069.49	\$0.00	\$890,316.83
A	8120-43-02	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,204.49	\$0.00	\$32,204.49
A	8120-43-02-06	Rompimiento, reposición de pavimento, asfalto, concreto, terracería y apertura de zanjas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8120-43-02-07	Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,704.49	\$0.00	\$17,704.49
A	8120-43-08	Subdivisión, fusión y relotificación de lotes	\$0.00	\$0.00	\$2,157.76	\$65,400.00	\$0.00	\$63,242.24
A	8120-43-08-02	Alineamiento de predios y asignación de número oficial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8120-43-08-04	Permiso de uso de suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-43-08-08	Permiso para subdivisión y fusión de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$2,157.76	\$55,000.00	\$0.00	\$52,842.24
A	8120-43-14	Servicios generales en los rastros	\$0.00	\$0.00	\$24,950.00	\$106,090.00	\$0.00	\$81,140.00
A	8120-43-14-02	Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado	\$0.00	\$0.00	\$16,982.00	\$58,000.00	\$0.00	\$41,018.00
A	8120-43-14-03	Transporte y maniobra	\$0.00	\$0.00	\$574.00	\$20,200.00	\$0.00	\$19,626.00
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	\$7,394.00	\$22,640.00	\$0.00	\$15,246.00
A	8120-43-14-15	Doblado y entrega de pieles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-15	Legalización de firmas, certificación, constancias, revalidaciones, registros, inscripciones y expedición de documentos municipales	\$0.00	\$0.00	\$34,293.53	\$156,000.00	\$0.00	\$121,706.47
A	8120-43-15-01	Legalización de firmas	\$0.00	\$0.00	\$19,746.23	\$95,000.00	\$0.00	\$75,253.77
A	8120-43-15-02	Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$43.50	\$50,000.00	\$0.00	\$49,956.50
A	8120-43-15-03	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$1,218.07	\$1,000.00	\$0.00	-\$218.07
A	8120-43-15-04	SERVICIOS PRESTADOS POR EL AREA DE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$13,285.73	\$10,000.00	\$0.00	-\$3,285.73
A	8120-43-17	Cementerios municipales	\$0.00	\$0.00	\$42,639.00	\$122,375.00	\$0.00	\$79,736.00
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	\$30,567.00	\$57,375.00	\$0.00	\$26,808.00
A	8120-43-17-07	Tierra, fosa y marca / perpetuidad	\$0.00	\$0.00	\$12,072.00	\$50,000.00	\$0.00	\$37,928.00
A	8120-43-17-08	Cenizas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8120-43-24	Derecho de alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$217,712.37	\$730,000.00	\$0.00	\$512,287.63
A	8120-43-24-01	Derecho de alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$217,712.37	\$730,000.00	\$0.00	\$512,287.63
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$5,675.78	\$60,500.00	\$0.00	\$54,824.22
A	8120-51-01-01	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$203.78	\$35,000.00	\$0.00	\$34,796.22
A	8120-51-01-01-01	Rendimientos financieros	\$0.00	\$0.00	\$164.89	\$35,000.00	\$0.00	\$34,835.11
A	8120-51-01-01-02	Rendimientos financieros FISM	\$0.00	\$0.00	\$7.48	\$0.00	\$0.00	-\$7.48
A	8120-51-01-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$27.62	\$0.00	\$0.00	-\$27.62
A	8120-51-01-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$3.79	\$0.00	\$0.00	-\$3.79
A	8120-51-01-02	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$5,472.00	\$11,500.00	\$0.00	\$6,028.00
A	8120-51-01-02-03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$5,472.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,528.00
A	8120-51-01-02-04	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-51-01-04	Otros productos que generan ingresos corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8120-51-01-04-01	Otros productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$8,400.46	\$146,000.00	\$0.00	\$137,599.54
A	8120-61-02-61	Multas	\$0.00	\$0.00	\$8,400.46	\$146,000.00	\$0.00	\$137,599.54
A	8120-61-02-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$8,400.46	\$146,000.00	\$0.00	\$137,599.54
A	8120-61-02-61-02-01	Multas al bando de policia y buen gobierno	\$0.00	\$0.00	\$8,400.46	\$145,000.00	\$0.00	\$136,599.54
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	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-61-03-63	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-61-03-63-03	Indemnizaciones	\$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	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$28,214.68	\$83,214.16	\$0.00	\$54,999.48
A	8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$28,214.68	\$83,214.16	\$0.00	\$54,999.48
A	8120-61-09-1-1	OTROS AROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$28,214.68	\$83,214.16	\$0.00	\$54,999.48
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,004,030.51	\$47,459,609.32	\$0.00	\$33,455,578.81
A	8120-81-01	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,809,585.34	\$42,681,828.60	\$0.00	\$29,872,243.26
A	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,680,835.25	\$31,001,256.22	\$0.00	\$22,320,420.97



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81-01-02	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$416,966.06	\$1,877,806.68	\$0.00	\$1,460,840.62
A	8120-81-01-03	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,536,292.83	\$6,020,474.26	\$0.00	\$4,484,181.43
A	8120-81-01-04	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%	\$0.00	\$0.00	\$41,732.03	\$160,106.04	\$0.00	\$118,374.01
A	8120-81-01-05	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%	\$0.00	\$0.00	\$98,231.66	\$68,616.87	\$0.00	-\$29,614.79
A	8120-81-01-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$169,063.48	\$962,348.64	\$0.00	\$793,285.16
A	8120-81-01-07	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$90.96	\$716.28	\$0.00	\$625.32
A	8120-81-01-10	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$206,309.62	\$870,607.82	\$0.00	\$664,298.20
A	8120-81-01-11	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$1,485,385.00	\$1,485,080.66	\$0.00	-\$304.34
A	8120-81-01-27	FONDO DE ADMON. DEL IMPTO. PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$127,942.50	\$0.00	\$0.00	-\$127,942.50
A	8120-81-01-28	I.S.R. BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$46,735.95	\$234,815.13	\$0.00	\$188,079.18
A	8120-81-02	Estatal	\$0.00	\$0.00	\$1,194,445.17	\$4,777,780.72	\$0.00	\$3,583,335.55
A	8120-81-02-02	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,194,445.17	\$4,777,780.72	\$0.00	\$3,583,335.55
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,303,625.00	\$8,947,333.00	\$0.00	\$6,643,708.00
A	8120-82-01	Federal	\$0.00	\$0.00	\$2,303,625.00	\$8,947,333.00	\$0.00	\$6,643,708.00
A	8120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.00	\$0.00	\$1,154,619.00	\$4,344,892.00	\$0.00	\$3,190,273.00
A	8120-82-01-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$1,149,006.00	\$4,602,441.00	\$0.00	\$3,453,435.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$5,727,246.83	\$5,604,869.33	\$0.00	-\$122,377.50
A	8120-83-02	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$5,727,246.83	\$5,604,869.33	\$0.00	-\$122,377.50
A	8120-83-02-23	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$5,727,246.83	\$5,604,869.33	\$0.00	-\$122,377.50
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,604,869.33	\$0.00	\$5,604,869.33	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$5,604,869.33	\$0.00	\$5,604,869.33	\$0.00
D	8130-83-02	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$5,604,869.33	\$0.00	\$5,604,869.33	\$0.00
D	8130-83-02-23	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$5,604,869.33	\$0.00	\$5,604,869.33	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$24,391,578.30	\$24,391,578.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,905,742.54	\$1,905,742.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$2,203,055.92	\$2,203,055.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$437,084.56	\$437,084.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$83,369.42	\$83,369.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-03	Fundos Mineros	\$0.00	\$0.00	\$1,682,601.94	\$1,682,601.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02	Descuentos impuesto predial	\$0.00	\$0.00	-\$306,244.61	-\$306,244.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-01	Urbano por pronto pago	\$0.00	\$0.00	-\$305,391.88	-\$305,391.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-11	Rustico por pronto pago	\$0.00	\$0.00	-\$852.73	-\$852.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03	Fundos Mineros	\$0.00	\$0.00	\$8,931.23	\$8,931.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03-01	Impuesto sobre traslación de dominio	\$0.00	\$0.00	\$8,931.23	\$8,931.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$1,590.59	\$1,590.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01	Accesorios de impuestos	\$0.00	\$0.00	\$1,590.59	\$1,590.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$1,590.59	\$1,590.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$13,207.26	\$13,207.26	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-18-01	Rezago impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$13,207.26	\$13,207.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$9,363.59	\$9,363.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$3,843.67	\$3,843.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$61,832.79	\$61,832.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-19-01	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidación	\$0.00	\$0.00	\$61,832.79	\$61,832.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-19-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$58,160.72	\$58,160.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-19-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$3,672.07	\$3,672.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$10,259.20	\$10,259.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$10,259.20	\$10,259.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-01	Para estacionamiento de vehículos	\$0.00	\$0.00	\$449.20	\$449.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-02	Para vendedores ambulantes	\$0.00	\$0.00	\$8,610.00	\$8,610.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-08	Por uso de la via pública mediante mecanismos de acceso controlados	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$321,752.66	\$321,752.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08	Subdivisión, fusión y relotificación de lotes	\$0.00	\$0.00	\$2,157.76	\$2,157.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-08	Permiso para subdivisión y fusión de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$2,157.76	\$2,157.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14	Servicios generales en los rastos	\$0.00	\$0.00	\$24,950.00	\$24,950.00	\$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	\$16,982.00	\$16,982.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-03	Transporte y maniobra	\$0.00	\$0.00	\$574.00	\$574.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-09	Matanza o deguello	\$0.00	\$0.00	\$7,394.00	\$7,394.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15	Legalización de firmas, certificación, constancias, revalidaciones, registros, inscripciones y expedición de documentos municipales	\$0.00	\$0.00	\$34,293.53	\$34,293.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-01	Legalización de firmas	\$0.00	\$0.00	\$19,746.23	\$19,746.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-02	Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$43.50	\$43.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-03	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$1,218.07	\$1,218.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-04	SERVICIOS PRESTADOS POR EL AREA DE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$13,285.73	\$13,285.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17	Cementerios municipales	\$0.00	\$0.00	\$42,639.00	\$42,639.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-05	Fosas	\$0.00	\$0.00	\$30,567.00	\$30,567.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-07	Tierra, fosa y marca / perpetuidad	\$0.00	\$0.00	\$12,072.00	\$12,072.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-24	Derecho de alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$217,712.37	\$217,712.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-24-01	Derecho de alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$217,712.37	\$217,712.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$5,675.78	\$5,675.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$203.78	\$203.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-01	Rendimientos financieros	\$0.00	\$0.00	\$164.89	\$164.89	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. 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	8140-51-01-01-02	Rendimientos financieros FISM	\$0.00	\$0.00	\$7.48	\$7.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$27.62	\$27.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$3.79	\$3.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$5,472.00	\$5,472.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02-03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$5,472.00	\$5,472.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$8,400.46	\$8,400.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-61	Multas	\$0.00	\$0.00	\$8,400.46	\$8,400.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$8,400.46	\$8,400.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-61-02-01	Multas al bando de policia y buen gobierno	\$0.00	\$0.00	\$8,400.46	\$8,400.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$28,214.68	\$28,214.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$28,214.68	\$28,214.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-1	OTROS AROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$28,214.68	\$28,214.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,004,030.51	\$14,004,030.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,809,585.34	\$12,809,585.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,680,835.25	\$8,680,835.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-02	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$416,966.06	\$416,966.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-03	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,536,292.83	\$1,536,292.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-04	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%	\$0.00	\$0.00	\$41,732.03	\$41,732.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-05	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%	\$0.00	\$0.00	\$98,231.66	\$98,231.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$169,063.48	\$169,063.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-07	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$90.96	\$90.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-10	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$206,309.62	\$206,309.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-11	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$1,485,385.00	\$1,485,385.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-27	FONDO DE ADMON. DEL IMPTO. PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$127,942.50	\$127,942.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-28	I.S.R. BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$46,735.95	\$46,735.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Estatal	\$0.00	\$0.00	\$1,194,445.17	\$1,194,445.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-02	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,194,445.17	\$1,194,445.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,303,625.00	\$2,303,625.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	Federal	\$0.00	\$0.00	\$2,303,625.00	\$2,303,625.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.00	\$0.00	\$1,154,619.00	\$1,154,619.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$1,149,006.00	\$1,149,006.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$5,727,246.83	\$5,727,246.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$5,727,246.83	\$5,727,246.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-23	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$5,727,246.83	\$5,727,246.83	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,391,578.30	\$0.00	\$24,391,578.30
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,905,742.54	\$0.00	\$1,905,742.54
A	8150-12-01	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,203,055.92	\$0.00	\$2,203,055.92
A	8150-12-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,084.56	\$0.00	\$437,084.56



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-12-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,369.42	\$0.00	\$83,369.42
A	8150-12-01-03	Fundos Mineros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,682,601.94	\$0.00	\$1,682,601.94
A	8150-12-02	Descuentos impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$306,244.61	\$0.00	-\$306,244.61
A	8150-12-02-01	Urbano por pronto pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$305,391.88	\$0.00	-\$305,391.88
A	8150-12-02-11	Rustico por pronto pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$852.73	\$0.00	-\$852.73
A	8150-12-03	Fundos Mineros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,931.23	\$0.00	\$8,931.23
A	8150-12-03-01	Impuesto sobre traslación de dominio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,931.23	\$0.00	\$8,931.23
A	8150-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590.59	\$0.00	\$1,590.59
A	8150-17-01	Accesorios de impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590.59	\$0.00	\$1,590.59
A	8150-17-01-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590.59	\$0.00	\$1,590.59
A	8150-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,207.26	\$0.00	\$13,207.26
A	8150-18-01	Rezago impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,207.26	\$0.00	\$13,207.26
A	8150-18-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,363.59	\$0.00	\$9,363.59
A	8150-18-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,843.67	\$0.00	\$3,843.67
A	8150-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,832.79	\$0.00	\$61,832.79
A	8150-19-01	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,832.79	\$0.00	\$61,832.79
A	8150-19-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,160.72	\$0.00	\$58,160.72
A	8150-19-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,672.07	\$0.00	\$3,672.07
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,259.20	\$0.00	\$10,259.20
A	8150-41-01	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,259.20	\$0.00	\$10,259.20
A	8150-41-01-01	Para estacionamiento de vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.20	\$0.00	\$449.20
A	8150-41-01-02	Para vendedores ambulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,610.00	\$0.00	\$8,610.00
A	8150-41-01-08	Por uso de la vía pública mediante mecanismos de acceso controlados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,752.66	\$0.00	\$321,752.66
A	8150-43-08	Subdivisión, fusión y relotificación de lotes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,157.76	\$0.00	\$2,157.76
A	8150-43-08-08	Permiso para subdivisión y fusión de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,157.76	\$0.00	\$2,157.76
A	8150-43-14	Servicios generales en los rastros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,950.00	\$0.00	\$24,950.00
A	8150-43-14-02	Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,982.00	\$0.00	\$16,982.00
A	8150-43-14-03	Transporte y maniobra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574.00	\$0.00	\$574.00
A	8150-43-14-09	Matanza o deguello	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,394.00	\$0.00	\$7,394.00
A	8150-43-15	Legalización de firmas, certificación, constancias, revalidaciones, registros, inscripciones y expedición de documentos municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,293.53	\$0.00	\$34,293.53
A	8150-43-15-01	Legalización de firmas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,746.23	\$0.00	\$19,746.23
A	8150-43-15-02	Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.50	\$0.00	\$43.50



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-15-03	Constancias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.07	\$0.00	\$1,218.07
A	8150-43-15-04	SERVICIOS PRESTADOS POR EL AREA DE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,285.73	\$0.00	\$13,285.73
A	8150-43-17	Cementerios municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,639.00	\$0.00	\$42,639.00
A	8150-43-17-05	Fosas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,567.00	\$0.00	\$30,567.00
A	8150-43-17-07	Tierra, fosa y marca / perpetuidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,072.00	\$0.00	\$12,072.00
A	8150-43-24	Derecho de alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,712.37	\$0.00	\$217,712.37
A	8150-43-24-01	Derecho de alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,712.37	\$0.00	\$217,712.37
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,675.78	\$0.00	\$5,675.78
A	8150-51-01-01	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.78	\$0.00	\$203.78
A	8150-51-01-01-01	Rendimientos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.89	\$0.00	\$164.89
A	8150-51-01-01-02	Rendimientos financieros FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.48	\$0.00	\$7.48
A	8150-51-01-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.62	\$0.00	\$27.62
A	8150-51-01-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.79	\$0.00	\$3.79
A	8150-51-01-02	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,472.00	\$0.00	\$5,472.00
A	8150-51-01-02-03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,472.00	\$0.00	\$5,472.00
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.46	\$0.00	\$8,400.46
A	8150-61-02-61	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.46	\$0.00	\$8,400.46
A	8150-61-02-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.46	\$0.00	\$8,400.46
A	8150-61-02-61-02-01	Multas al bando de policia y buen gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.46	\$0.00	\$8,400.46
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,214.68	\$0.00	\$28,214.68
A	8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,214.68	\$0.00	\$28,214.68
A	8150-61-09-1-1	OTROS AROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,214.68	\$0.00	\$28,214.68
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,004,030.51	\$0.00	\$14,004,030.51
A	8150-81-01	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,809,585.34	\$0.00	\$12,809,585.34
A	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,680,835.25	\$0.00	\$8,680,835.25
A	8150-81-01-02	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,966.06	\$0.00	\$416,966.06
A	8150-81-01-03	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,536,292.83	\$0.00	\$1,536,292.83
A	8150-81-01-04	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,732.03	\$0.00	\$41,732.03
A	8150-81-01-05	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,231.66	\$0.00	\$98,231.66
A	8150-81-01-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,063.48	\$0.00	\$169,063.48
A	8150-81-01-07	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.96	\$0.00	\$90.96
A	8150-81-01-10	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,309.62	\$0.00	\$206,309.62
A	8150-81-01-11	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,385.00	\$0.00	\$1,485,385.00
A	8150-81-01-27	FONDO DE ADMON. DEL IMPTO. PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,942.50	\$0.00	\$127,942.50
A	8150-81-01-28	I.S.R. BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,735.95	\$0.00	\$46,735.95
A	8150-81-02	Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194,445.17	\$0.00	\$1,194,445.17
A	8150-81-02-02	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194,445.17	\$0.00	\$1,194,445.17
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,303,625.00	\$0.00	\$2,303,625.00
A	8150-82-01	Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,303,625.00	\$0.00	\$2,303,625.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,154,619.00	\$0.00	\$1,154,619.00
A	8150-82-01-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149,006.00	\$0.00	\$1,149,006.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,727,246.83	\$0.00	\$5,727,246.83
A	8150-83-02	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,727,246.83	\$0.00	\$5,727,246.83
A	8150-83-02-23	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,727,246.83	\$0.00	\$5,727,246.83
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$140,790,942.12	\$140,790,942.12	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,420,403.15	\$0.00	\$60,420,403.15
A	8210-1101-001-0101-11101-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,754,381.20	\$0.00	\$2,754,381.20
A	8210-1101-001-0201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,207.00	\$0.00	\$198,207.00
A	8210-1101-001-0201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,067.00	\$0.00	\$4,067.00
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	\$31,414.00	\$0.00	\$31,414.00
A	8210-1101-001-0201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,480.00	\$0.00	\$98,480.00
A	8210-1101-001-0201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-001-0201-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1101-001-0201-22101-1	Productos alimenticios para personas 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	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-001-0201-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1101-001-0201-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
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	\$168,891.00	\$0.00	\$168,891.00
A	8210-1101-001-0301-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,470.00	\$0.00	\$3,470.00
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	\$41,695.00	\$0.00	\$41,695.00
A	8210-1101-001-0301-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,686.00	\$0.00	\$208,686.00
A	8210-1101-001-0301-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-0301-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1101-001-0301-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1101-001-0301-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1101-001-0301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1101-001-0301-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00	\$306,000.00
A	8210-1101-001-0301-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
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	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
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	\$7,112,544.51	\$0.00	\$7,112,544.51
A	8210-1101-001-0301-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,616,205.30	\$0.00	\$8,616,205.30
A	8210-1101-001-0401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,149,772.00	\$0.00	\$2,149,772.00
A	8210-1101-001-0401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,504.00	\$0.00	\$42,504.00
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	\$275,452.00	\$0.00	\$275,452.00
A	8210-1101-001-0401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,211.00	\$0.00	\$255,211.00
A	8210-1101-001-0401-15408-1	Otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,329.86	\$0.00	\$1,030,329.86
A	8210-1101-001-0401-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
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	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1101-001-0401-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1101-001-0401-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1101-001-0401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1101-001-0401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$11,800.00
A	8210-1101-001-0401-31102-1	Alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-0401-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-001-0401-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1101-001-0401-31701-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1101-001-0401-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1101-001-0401-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
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	\$700.00	\$0.00	\$700.00
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	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-1101-001-0401-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736.00	\$0.00	\$736.00
A	8210-1101-001-0401-36103-1	Difusión por otros medios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$83.00
A	8210-1101-001-0401-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
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	\$4,205.00	\$0.00	\$4,205.00
A	8210-1101-001-0501-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,346,216.00	\$0.00	\$3,346,216.00
A	8210-1101-001-0501-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,088.00	\$0.00	\$96,088.00
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	\$450,852.00	\$0.00	\$450,852.00
A	8210-1101-001-0501-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,240.00	\$0.00	\$524,240.00
A	8210-1101-001-0501-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$1,003,755.00	\$0.00	\$1,003,755.00
A	8210-1101-001-0601-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,469.00	\$0.00	\$31,469.00
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	\$164,476.00	\$0.00	\$164,476.00
A	8210-1101-001-0601-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,521.00	\$0.00	\$380,521.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-0601-21802-1	Materiales para el registro e identificación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
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	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1101-001-0601-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1101-001-0601-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
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	8210-1101-001-0601-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1101-001-0801-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,092,017.00	\$0.00	\$2,092,017.00
A	8210-1101-001-0801-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,881.00	\$0.00	\$27,881.00
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	\$311,175.00	\$0.00	\$311,175.00
A	8210-1101-001-0801-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956,358.00	\$0.00	\$956,358.00
A	8210-1101-001-0801-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8210-1101-001-0801-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00	\$0.00	\$143,000.00
A	8210-1101-001-0801-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1101-001-0801-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00
A	8210-1101-001-0801-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1101-001-0801-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-1101-001-0801-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1101-001-0801-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-001-0801-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1101-001-0801-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8210-1101-001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,885,628.00	\$0.00	\$1,885,628.00
A	8210-1101-001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,790.00	\$0.00	\$24,790.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. 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	\$230,025.00	\$0.00	\$230,025.00
A	8210-1101-001-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,110.00	\$0.00	\$102,110.00
A	8210-1101-001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-001-1201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,095,721.00	\$0.00	\$10,095,721.00
A	8210-1101-001-1201-12201-1	Sueldo al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704,523.00	\$0.00	\$1,704,523.00
A	8210-1101-001-1201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,170.00	\$0.00	\$127,170.00
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	\$1,185,482.00	\$0.00	\$1,185,482.00
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	\$70,050.00	\$0.00	\$70,050.00
A	8210-1101-001-1201-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,512.00	\$0.00	\$17,512.00
A	8210-1101-001-1201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,548.00	\$0.00	\$324,548.00
A	8210-1101-001-1201-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,400.00	\$0.00	\$80,400.00
A	8210-1101-001-1201-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,263.00	\$0.00	\$17,263.00
A	8210-1101-001-1201-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,803.00	\$0.00	\$4,803.00
A	8210-1101-001-1201-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,257.00	\$0.00	\$5,257.00
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	\$5,973.28	\$0.00	\$5,973.28
A	8210-1101-001-1201-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,054.00	\$0.00	\$5,054.00
A	8210-1101-001-1201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8210-1101-001-1201-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
A	8210-1101-001-1201-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-1101-001-1201-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00
A	8210-1101-001-1201-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1101-001-1201-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. 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	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-1101-001-1201-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$260.00
A	8210-1101-001-1201-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1101-001-1201-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-001-2401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,757.00	\$0.00	\$498,757.00
A	8210-1101-001-2401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,280.00	\$0.00	\$10,280.00
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	\$64,606.00	\$0.00	\$64,606.00
A	8210-1101-001-2401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,651.00	\$0.00	\$264,651.00
A	8210-1101-001-2401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-001-2401-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
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	\$4,344,892.00	\$0.00	\$4,344,892.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$66,123,767.18	\$36,590,730.77	\$29,533,036.41	\$0.00
D	8220-1101-001-0101-11101-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754,381.20	\$2,754,381.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,207.00	\$198,207.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,067.00	\$4,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,414.00	\$31,414.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,480.00	\$98,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-22101-1	Productos alimenticios para personas 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	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-001-0201-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,891.00	\$168,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,470.00	\$3,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,695.00	\$41,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,686.00	\$208,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00	\$66,500.00	\$239,500.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$696.00	\$37,304.00	\$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	\$7,112,544.51	\$98,494.70	\$7,014,049.81	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$8,616,205.30	\$0.00	\$8,616,205.30	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,149,772.00	\$2,149,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,504.00	\$42,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,452.00	\$275,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,211.00	\$255,211.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-001-0401-15408-1	Otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030,329.86	\$1,030,329.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$3,450.00	\$7,550.00	\$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	\$21,000.00	\$85.00	\$20,915.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-31102-1	Alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$545,953.60	\$2,454,046.40	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-31401-1	Servicio de telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-31701-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$11,136.00	\$98,864.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$39,803.24	\$110,196.76	\$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
D	8220-1101-001-0401-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$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	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.00	\$0.00	\$736.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-36103-1	Difusión por otros medios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0401-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$5,259.95	\$94,740.05	\$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	\$4,205.00	\$0.00	\$4,205.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0501-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,346,216.00	\$3,346,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0501-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,088.00	\$96,088.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. 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	8220-1101-001-0501-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,852.00	\$450,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0501-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,240.00	\$524,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0501-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	\$1,003,755.00	\$1,003,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,469.00	\$31,469.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,476.00	\$164,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,521.00	\$380,521.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-21802-1	Materiales para el registro e identificación de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$721.50	\$808.50	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$12,613.79	\$14,386.21	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,092,017.00	\$2,092,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,881.00	\$27,881.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,175.00	\$311,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956,358.00	\$956,358.00	\$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	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00	\$35,038.00	\$107,962.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-001-0801-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0801-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,885,628.00	\$1,885,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,790.00	\$24,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,025.00	\$230,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,110.00	\$102,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,095,721.00	\$10,095,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-12201-1	Sueldo al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704,523.00	\$1,704,523.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,170.00	\$127,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,185,482.00	\$1,185,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,050.00	\$70,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,512.00	\$17,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,548.00	\$324,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,400.00	\$80,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,263.00	\$0.00	\$17,263.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,803.00	\$0.00	\$4,803.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,257.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. 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	8220-1101-001-1201-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,973.28	\$0.00	\$5,973.28	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,054.00	\$0.00	\$5,054.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$1,972.00	\$132,028.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-2401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,757.00	\$498,757.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-2401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,280.00	\$10,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-2401-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,606.00	\$64,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-2401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,651.00	\$264,651.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-2401-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-2401-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	\$0.00	\$1,740,000.00	\$0.00
D	8220-2501-001-0301-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,344,892.00	\$0.00	\$4,344,892.00	\$0.00
D	8220-2601-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,739.20	\$14,739.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,473.50	\$31,473.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-070-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,522.00	\$10,522.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-070-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-070-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,640.00	\$19,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-071-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2603-075-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,604,869.33	\$2,336,651.23	\$3,268,218.10	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$98,494.70	\$5,703,364.03	\$0.00	\$5,604,869.33
A	8230-1101-001-0301-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,494.70	\$0.00	\$0.00	-\$98,494.70
A	8230-2601-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,739.20	\$0.00	\$14,739.20
A	8230-2601-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,473.50	\$0.00	\$31,473.50
A	8230-2601-070-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,522.00	\$0.00	\$10,522.00
A	8230-2601-070-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-2601-070-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,640.00	\$0.00	\$19,640.00
A	8230-2601-071-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
A	8230-2603-075-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,604,869.33	\$0.00	\$5,604,869.33
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$36,492,236.07	\$13,981,489.56	\$22,510,746.51	\$0.00
D	8240-1101-001-0101-11101-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,754,381.20	\$618,803.64	\$2,135,577.56	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,207.00	\$73,664.50	\$124,542.50	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,067.00	\$0.00	\$4,067.00	\$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	\$31,414.00	\$0.00	\$31,414.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,480.00	\$36,000.00	\$62,480.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,891.00	\$62,846.42	\$106,044.58	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,470.00	\$0.00	\$3,470.00	\$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	\$41,695.00	\$0.00	\$41,695.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,686.00	\$77,868.00	\$130,818.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-001-0301-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,149,772.00	\$783,871.16	\$1,365,900.84	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,504.00	\$9,905.31	\$32,598.69	\$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	\$275,452.00	\$0.00	\$275,452.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,211.00	\$95,542.00	\$159,669.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-15408-1	Otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030,329.86	\$225,073.32	\$805,256.54	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00	\$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	\$85.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-31102-1	Alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,953.60	\$545,953.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-31701-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,803.24	\$39,803.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0401-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,259.95	\$5,259.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0501-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,346,216.00	\$1,360,924.46	\$1,985,291.54	\$0.00
D	8240-1101-001-0501-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,088.00	\$33,657.75	\$62,430.25	\$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	\$450,852.00	\$0.00	\$450,852.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0501-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,240.00	\$203,611.40	\$320,628.60	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,003,755.00	\$374,195.08	\$629,559.92	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,469.00	\$9,293.18	\$22,175.82	\$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	\$164,476.00	\$0.00	\$164,476.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,521.00	\$141,985.50	\$238,535.50	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721.50	\$721.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,613.79	\$12,613.79	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. 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	8240-1101-001-0801-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,092,017.00	\$805,350.69	\$1,286,666.31	\$0.00
D	8240-1101-001-0801-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,881.00	\$4,230.40	\$23,650.60	\$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	\$311,175.00	\$2,864.26	\$308,310.74	\$0.00
D	8240-1101-001-0801-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956,358.00	\$356,850.00	\$599,508.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0801-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,038.00	\$35,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,885,628.00	\$697,493.96	\$1,188,134.04	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,790.00	\$8,121.25	\$16,668.75	\$0.00
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	\$230,025.00	\$0.00	\$230,025.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,110.00	\$38,100.00	\$64,010.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,095,721.00	\$3,850,826.32	\$6,244,894.68	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-12201-1	Sueldo al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704,523.00	\$445,161.64	\$1,259,361.36	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,170.00	\$41,927.44	\$85,242.56	\$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	\$1,185,482.00	\$219.12	\$1,185,262.88	\$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	\$70,050.00	\$17,100.64	\$52,949.36	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,512.00	\$4,274.88	\$13,237.12	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,548.00	\$142,100.00	\$182,448.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,400.00	\$14,000.00	\$66,400.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-2401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,757.00	\$187,390.24	\$311,366.76	\$0.00
D	8240-1101-001-2401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,280.00	\$4,646.59	\$5,633.41	\$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	\$64,606.00	\$0.00	\$64,606.00	\$0.00
D	8240-1101-001-2401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,651.00	\$98,750.40	\$165,900.60	\$0.00
D	8240-2601-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,739.20	\$14,739.20	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,473.50	\$31,473.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-070-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,522.00	\$10,522.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-070-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-070-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,640.00	\$19,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-071-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2603-075-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,336,651.23	\$2,336,651.23	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,981,489.56	\$13,864,555.56	\$116,934.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0101-11101-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618,803.64	\$618,803.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,664.50	\$73,664.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,846.42	\$62,846.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,868.00	\$77,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783,871.16	\$783,871.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,905.31	\$9,905.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,542.00	\$95,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-15408-1	Otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,073.32	\$198,767.32	\$26,306.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-31102-1	Alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,953.60	\$545,953.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-31701-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,803.24	\$28,783.24	\$11,020.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0401-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,259.95	\$5,259.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0501-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360,924.46	\$1,360,924.46	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. 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	8250-1101-001-0501-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,657.75	\$33,657.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0501-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,611.40	\$203,611.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,195.08	\$374,195.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,293.18	\$9,293.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,985.50	\$141,985.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721.50	\$721.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,613.79	\$12,613.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0801-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805,350.69	\$805,350.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0801-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,230.40	\$4,230.40	\$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	\$2,864.26	\$2,864.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0801-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,850.00	\$356,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0801-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,038.00	\$35,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697,493.96	\$697,493.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,121.25	\$8,121.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,100.00	\$38,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,850,826.32	\$3,850,826.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-12201-1	Sueldo al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,161.64	\$445,161.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,927.44	\$41,927.44	\$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	\$219.12	\$219.12	\$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	\$17,100.64	\$17,100.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,274.88	\$4,274.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,100.00	\$142,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-001-1201-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
D	8250-1101-001-2401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,390.24	\$187,390.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-2401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,646.59	\$4,646.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-2401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,750.40	\$98,750.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,739.20	\$14,739.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,473.50	\$31,473.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-070-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,522.00	\$10,522.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-070-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-070-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,640.00	\$19,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-071-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2603-075-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,336,651.23	\$2,336,651.23	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,864,555.56	\$10,230,399.05	\$3,634,156.51	\$0.00
D	8260-1101-001-0101-11101-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618,803.64	\$408,002.40	\$210,801.24	\$0.00
D	8260-1101-001-0201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,664.50	\$48,570.00	\$25,094.50	\$0.00
D	8260-1101-001-0201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$24,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,846.42	\$41,437.20	\$21,409.22	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,868.00	\$51,912.00	\$25,956.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$783,871.16	\$516,086.64	\$267,784.52	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,905.31	\$9,905.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,542.00	\$64,028.00	\$31,514.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-15408-1	Otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,767.32	\$189,825.64	\$8,941.68	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-31102-1	Alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,953.60	\$545,953.60	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. 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	8260-1101-001-0401-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,783.24	\$16,581.62	\$12,201.62	\$0.00
D	8260-1101-001-0401-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,259.95	\$5,259.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0501-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360,924.46	\$878,416.72	\$482,507.74	\$0.00
D	8260-1101-001-0501-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,657.75	\$29,506.17	\$4,151.58	\$0.00
D	8260-1101-001-0501-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,611.40	\$134,407.60	\$69,203.80	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,195.08	\$243,469.58	\$130,725.50	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,293.18	\$4,646.59	\$4,646.59	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,985.50	\$94,657.00	\$47,328.50	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721.50	\$721.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,613.79	\$12,613.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0801-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805,350.69	\$524,928.82	\$280,421.87	\$0.00
D	8260-1101-001-0801-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,230.40	\$3,923.44	\$306.96	\$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	\$2,864.26	\$1,636.34	\$1,227.92	\$0.00
D	8260-1101-001-0801-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,850.00	\$234,900.00	\$121,950.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0801-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,038.00	\$35,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697,493.96	\$456,653.56	\$240,840.40	\$0.00
D	8260-1101-001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,121.25	\$4,859.11	\$3,262.14	\$0.00
D	8260-1101-001-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,100.00	\$25,400.00	\$12,700.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,850,826.32	\$2,513,823.77	\$1,337,002.55	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-12201-1	Sueldo al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,161.64	\$336,096.06	\$109,065.58	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,927.44	\$24,479.27	\$17,448.17	\$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	\$219.12	\$219.12	\$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	\$17,100.64	\$11,469.06	\$5,631.58	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. 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	8260-1101-001-1201-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,274.88	\$2,867.07	\$1,407.81	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,100.00	\$93,400.00	\$48,700.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$12,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8260-1101-001-2401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,390.24	\$122,382.00	\$65,008.24	\$0.00
D	8260-1101-001-2401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,646.59	\$4,646.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-2401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,750.40	\$65,833.60	\$32,916.80	\$0.00
D	8260-2601-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,739.20	\$14,739.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,473.50	\$31,473.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-070-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,522.00	\$10,522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-070-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-070-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,640.00	\$19,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-071-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2603-075-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,336,651.23	\$2,336,651.23	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,230,399.05	\$0.00	\$10,230,399.05	\$0.00
D	8270-1101-001-0101-11101-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,002.40	\$0.00	\$408,002.40	\$0.00
D	8270-1101-001-0201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,570.00	\$0.00	\$48,570.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,437.20	\$0.00	\$41,437.20	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,912.00	\$0.00	\$51,912.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,086.64	\$0.00	\$516,086.64	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,905.31	\$0.00	\$9,905.31	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,028.00	\$0.00	\$64,028.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-001-0401-15408-1	Otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,825.64	\$0.00	\$189,825.64	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-31102-1	Alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,953.60	\$0.00	\$545,953.60	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,581.62	\$0.00	\$16,581.62	\$0.00
D	8270-1101-001-0401-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,259.95	\$0.00	\$5,259.95	\$0.00
D	8270-1101-001-0501-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$878,416.72	\$0.00	\$878,416.72	\$0.00
D	8270-1101-001-0501-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,506.17	\$0.00	\$29,506.17	\$0.00
D	8270-1101-001-0501-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,407.60	\$0.00	\$134,407.60	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,469.58	\$0.00	\$243,469.58	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,646.59	\$0.00	\$4,646.59	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,657.00	\$0.00	\$94,657.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721.50	\$0.00	\$721.50	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,613.79	\$0.00	\$12,613.79	\$0.00
D	8270-1101-001-0801-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524,928.82	\$0.00	\$524,928.82	\$0.00
D	8270-1101-001-0801-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,923.44	\$0.00	\$3,923.44	\$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	\$1,636.34	\$0.00	\$1,636.34	\$0.00
D	8270-1101-001-0801-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,900.00	\$0.00	\$234,900.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0801-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,038.00	\$0.00	\$35,038.00	\$0.00
D	8270-1101-001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,653.56	\$0.00	\$456,653.56	\$0.00
D	8270-1101-001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,859.11	\$0.00	\$4,859.11	\$0.00
D	8270-1101-001-1001-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,513,823.77	\$0.00	\$2,513,823.77	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-12201-1	Sueldo al Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,096.06	\$0.00	\$336,096.06	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,479.27	\$0.00	\$24,479.27	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:27 p. 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	8270-1101-001-1201-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.12	\$0.00	\$219.12	\$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	\$11,469.06	\$0.00	\$11,469.06	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,867.07	\$0.00	\$2,867.07	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,400.00	\$0.00	\$93,400.00	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-1101-001-2401-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,382.00	\$0.00	\$122,382.00	\$0.00
D	8270-1101-001-2401-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,646.59	\$0.00	\$4,646.59	\$0.00
D	8270-1101-001-2401-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,833.60	\$0.00	\$65,833.60	\$0.00
D	8270-2601-001-0301-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,739.20	\$0.00	\$14,739.20	\$0.00
D	8270-2601-001-0301-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,473.50	\$0.00	\$31,473.50	\$0.00
D	8270-2601-070-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,522.00	\$0.00	\$10,522.00	\$0.00
D	8270-2601-070-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-2601-070-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,640.00	\$0.00	\$19,640.00	\$0.00
D	8270-2601-071-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8270-2603-075-1001-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,336,651.23	\$0.00	\$2,336,651.23	\$0.00
Sumas =>			\$81,021,062.05	\$81,021,062.05	\$352,142,564.79	\$352,142,564.79	\$231,289,339.52	\$231,289,339.52



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
01:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR



 ING. ARTURO HUERTA LUEVANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C. JOEL LUNA HERRERA
 REGIDOR DE HACIENDA



 LIC. MAYRA GABRIELA CARO TARIN
 TESORERA MUNICIPAL



 LIC. ANA LAURA ORTIZ VAZQUEZ
 SINDICA MUNICIPAL



TESORERIA
SAN FRANCISCO DEL ORO, CHIH.
ADMINISTRACION 2021-2024