



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000					Activo	228,376,879.73	39,331,904.47	463,411,937.94	393,420,675.09	302,073,855.20	43,037,617.09
1100					Activo Circulante	429,241.97	0.00	385,958,003.68	368,440,286.39	17,946,959.26	0.00
1110					Efectivo y Equivalentes	242,223.83	0.00	376,890,165.77	365,779,345.58	11,353,044.02	0.00
1111					Efectivo	52.90	0.00	567.00	567.00	52.90	0.00
1111	000000001				Caja	52.90	0.00	567.00	567.00	52.90	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			Efectivo Caja	52.90	0.00	567.00	567.00	52.90	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		Efectivo Caja	52.90	0.00	567.00	567.00	52.90	0.00
1111	000000001	0000000000000000002			FONFO FIJO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0001		FONFO FIJO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0002		FONDO FIJO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0003		FONDO FIJO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	242,170.93	0.00	376,889,598.77	365,778,778.58	11,352,991.12	0.00
1112	000000200				BANCOS BANORTE	242,170.93	0.00	0.00	0.00	242,170.93	0.00
1112	000000200	00000000000000000036			BANORTE CTA 1018337373 RECURSOS PROPIOS	242,170.93	0.00	0.00	0.00	242,170.93	0.00
1112	000000300				BANCOS BANCOMER	0.00	0.00	157,361,344.80	150,109,691.64	7,251,653.16	0.00
1112	000000300	00000000000000000066			BANCOMER CTA 0116245781 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	00000000000000000069			CTA. 118074658 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	00000000000000000070			CTA. 118074616 PARTICIPACIONES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	00000000000000000071			CTA. 118074585 ISR PARTICIPABLE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	00000000000000000075			CTA. 0118562547 FOMENTO TURISTICO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	00000000000000000079			CTA. 0119785398 FORTAMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	00000000000000000080			CTA. 0119785469 FISM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	00000000000000000081			CTA. 0119840028 FASP 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	00000000000000000082			CTA. 0120328464 FOFISP 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	00000000000000000083			CTA 0120339598 2% SUPERVISIÓN DE OBRA 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	00000000000000000084			CTA. 0119302581 BANOBRAS FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	00000000000000000085			CTA. 0120418323 INMUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	00000000000000000086			CTA. 0120479764 FEFOM2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	00000000000000000087			CTA 0122324873 BBVA BANCOMER FAISMUN 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	00000000000000000088			CTA. 0123217027 INMUJERES 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	00000000000000000089			BANCOMER CTA. 0123627551 FEFOM 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	00000000000000000090			BANCOMER CTA 0124392804 RECURSOS PROPIOS 2025	0.00	0.00	39,154,574.40	38,069,230.09	185,344.31	0.00
1112	000000300	00000000000000000091			CTA. 0124394054 BANCOMER PARTICIPACIONES 2025	0.00	0.00	85,825,985.50	80,127,880.82	5,698,114.68	0.00
1112	000000300	00000000000000000092			CTA 012180001252548418 RECURSOS SEGURIDAD	0.00	0.00	202,322.06	202,321.10	0.96	0.00
1112	000000300	00000000000000000093			CTA 0125536723 DOS PORCIENTO OBRA	0.00	0.00	1,194,709.85	13,763.16	1,180,946.69	0.00
1112	000000300	00000000000000000094			CTA 0125617944 FEFOM 2025	0.00	0.00	20,918,004.93	20,781,499.93	126,505.00	0.00
1112	000000300	00000000000000000095			CTA 0126118992 GIDEM 2025	0.00	0.00	10,065,738.06	10,004,998.54	60,741.52	0.00
1112	000000400				BANCOS BANCO AZTECA	0.00	0.00	219,528,253.97	215,689,088.94	3,839,167.03	0.00
1112	000000400	00000000000000000020			CTA. 185320831 RECURSOS PROPIOS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	25,041.93	0.00	0.00	16,739.87	9,202.26	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	102,301.55	0.00	0.00	109,188.79	-8,887.24	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	128,153.36	0.00	60,840.77	217,514.16	-30,520.03	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,353.80	0.00	0.00	360.00	14,993.80	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3391		Servicios profesionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	38,100.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	461,680.00	-461,680.00	0.00
8221	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	756,071.80	0.00	177,204.64	892,313.17	43,963.27	0.00
8221	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	24,600.00	0.00	0.00	1,200.00	23,400.00	0.00
8221	V00152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,600.00	0.00	0.00	1,200.00	8,400.00	0.00
8221	V00152000	020608050101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	734,471.80	0.00	177,204.64	891,113.17	20,563.27	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	349,801.44	0.00	143,781.94	561,081.87	-67,498.59	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1312		Prima de antigüedad	22,948.68	0.00	0.00	59.36	22,889.32	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	16,375.18	0.00	0.00	16,323.32	51.86	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	62,834.06	0.00	0.00	94,447.27	-31,613.21	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	59.36	1,317.89	-1,258.53	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	116,322.48	0.00	33,363.34	167,845.96	-18,160.14	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1531		Prima por jubilación	150,000.00	0.00	0.00	33,363.34	116,636.66	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,249.96	0.00	0.00	14,734.06	-484.10	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1595		Despensa	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
8221	W00129000				UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL Control Antirrábico y Bienestar Animal	264,864.13	0.00	33,537.09	298,175.28	10,225.94	0.00
8221	W00129000	020105020101110101			Concientización y canalización Animal	10,400.00	0.00	0.00	900.00	9,500.00	0.00
8221	W00129000	020105020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	900.00	2,100.00	0.00
8221	W00129000	020105020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
8221	W00129000	020105020101150101			Concientización y canalización Animal	254,464.13	0.00	33,537.09	287,275.28	725.94	0.00
8221	W00129000	020105020101150101	1131		Sueldo base	155,725.92	0.00	27,456.38	183,182.30	0.00	0.00
8221	W00129000	020105020101150101	1321		Prima vacacional	6,399.70	0.00	0.01	6,399.71	0.00	0.00
8221	W00129000	020105020101150101	1322		Aguinaldo	25,598.83	0.00	0.00	24,872.89	725.94	0.00
8221	W00129000	020105020101150101	1345		Gratificación	66,739.88	0.00	5,732.70	72,472.38	0.00	0.00
8221	W00129000	020105020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	39,881,931.46	0.00	0.00	46,429,117.70	-6,567,186.24	0.00
8222	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	6,494,024.00	0.00	0.00	5,393,142.87	1,100,881.13	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	3,003,000.00	0.00	0.00	1,902,118.87	1,100,881.13	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	3,003,000.00	0.00	0.00	1,876,018.87	1,126,981.13	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	26,100.00	-26,100.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101250101			Relaciones públicas	3,491,024.00	0.00	0.00	3,491,024.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101250101	4411		Cooperaciones y ayudas	3,491,024.00	0.00	0.00	3,491,024.00	0.00	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	5,244,711.83	0.00	0.00	6,367,595.17	-1,122,883.34	0.00
8222	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	5,244,711.83	0.00	0.00	6,367,595.17	-1,122,883.34	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	5,244,711.83	0.00	0.00	6,367,595.17	-1,122,883.34	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	28,123,195.63	0.00	0.00	34,668,379.66	-6,545,184.03	0.00
8222	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	26,100,000.00	0.00	0.00	32,958,154.22	-6,858,154.22	0.00
8222	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	26,100,000.00	0.00	0.00	32,958,154.22	-6,858,154.22	0.00
8222	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	2,023,195.63	0.00	0.00	1,710,225.44	312,970.19	0.00
8222	L00116000	040201010104250102	4383		Subsidios y apoyos	2,023,195.63	0.00	0.00	1,710,225.44	312,970.19	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	4,500,000.00	0.00	0.00	4,451,183.43	48,816.57	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	4,500,000.00	0.00	0.00	4,451,183.43	48,816.57	0.00
8224	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	3,028,351.65	0.00	0.00	2,977,535.08	48,816.57	0.00
8224	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,028,351.65	0.00	0.00	2,977,535.08	48,816.57	0.00
8224	L00116000	040401010101250102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	1,473,648.35	0.00	0.00	1,473,648.35	0.00	0.00
8224	L00116000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,473,648.35	0.00	0.00	1,473,648.35	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	60,792,515.79	0.00	9,441,515.22	76,866,329.49	-8,632,298.48	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	60,792,515.79	0.00	9,441,515.22	76,866,329.49	-8,632,298.48	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	400,000.00	0.00	0.00	1,527,705.03	-1,127,705.03	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	0.00	1,527,705.03	-1,127,705.03	0.00
8225	F00124000	020103010101260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	898,752.63	0.00	0.00	946,429.02	-47,676.39	0.00
8225	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	898,752.63	0.00	0.00	946,429.02	-47,676.39	0.00
8225	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010201250101	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	700,000.00	0.00	42,099.00	738,291.99	3,807.01	0.00
8225	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	700,000.00	0.00	42,099.00	738,291.99	3,807.01	0.00
8225	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	16,750,000.00	0.00	6,850,000.00	25,082,528.49	-1,482,528.49	0.00
8225	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	16,750,000.00	0.00	6,850,000.00	25,082,528.49	-1,482,528.49	0.00
8225	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	1,800,000.00	0.00	0.00	3,294,645.19	-1,494,645.19	0.00
8225	F00124000	020201010301260101	6122		Obra estatal o municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	3,294,645.19	-1,494,645.19	0.00
8225	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	2,150,000.00	0.00	0.00	1,045,957.14	1,104,042.86	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	6122		Obra estatal o municipal	2,150,000.00	0.00	0.00	1,045,957.14	1,104,042.86	0.00
8225	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	2,046,257.90	0.00	0.00	2,043,497.02	2,760.88	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	2,048,267.90	0.00	0.00	2,043,497.02	2,760.88	0.00
8225	F00124000	020201010302260103			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	10,065,738.06	-10,065,738.06	0.00
8225	F00124000	020201010302260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	-10,065,738.06	-10,065,738.06	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	1,600,000.00	0.00	0.00	1,297,933.77	302,066.23	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	1,600,000.00	0.00	0.00	1,297,933.77	302,066.23	0.00
8225	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	1,450,000.00	0.00	0.00	1,448,832.83	1,167.17	0.00
8225	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	1,450,000.00	0.00	0.00	1,448,832.83	1,167.17	0.00
8225	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	847,906.05	-847,906.05	0.00
8225	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	847,906.05	-847,906.05	0.00
8225	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	6,700,000.00	0.00	2,250,000.00	8,781,775.78	168,224.22	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	6,700,000.00	0.00	2,250,000.00	8,781,775.78	168,224.22	0.00
8225	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educación básica	5,600,000.00	0.00	0.00	5,392,866.33	207,133.67	0.00
8225	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	5,600,000.00	0.00	0.00	5,392,866.33	207,133.67	0.00
8225	F00124000	020501010105260101			Apoyo municipal a la educación básica	3,050,000.00	0.00	0.00	2,995,961.83	54,038.17	0.00
8225	F00124000	020501010105260101	6122		Obra estatal o municipal	3,050,000.00	0.00	0.00	2,995,961.83	54,038.17	0.00
8225	F00124000	020502010105110101			Apoyo municipal a la educación media superior	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	F00124000	020502010105110101	6122		Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educación media superior	1,300,000.00	0.00	0.00	1,295,284.48	4,715.52	0.00
8225	F00124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	1,295,284.48	4,715.52	0.00
8225	F00124000	030305010101250101			Electrificación no convencional	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010101250101	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010101260101			Electrificación no convencional	4,197,505.26	0.00	0.00	0.00	4,197,505.26	0.00
8225	F00124000	030305010101260101	6122		Obra estatal o municipal	4,197,505.26	0.00	0.00	0.00	4,197,505.26	0.00
8225	F00124000	030305010102250101			Ahorro de energía	2,400,000.00	0.00	0.00	2,397,886.16	2,113.85	0.00
8225	F00124000	030305010102250101	6122		Obra estatal o municipal	2,400,000.00	0.00	0.00	2,397,886.16	2,113.85	0.00
8225	F00124000	030305010102260101			Ahorro de energía	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010102260101	6122		Obra estatal o municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	5,050,000.00	0.00	299,416.22	5,227,283.81	122,132.41	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	5,050,000.00	0.00	299,416.22	5,227,283.81	122,132.41	0.00
8225	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	1,200,000.00	0.00	0.00	4,435,806.52	-3,235,806.52	0.00
8225	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	4,435,806.52	-3,235,806.52	0.00
8226	A00A00000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,000,000.00	0.00	4,679,944.88	4,786,642.10	6,893,302.78	0.00
8226	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8226	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8226	A00A00000	010301010101150101	6111		Muebles y enseres	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8226	D00114000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	D00114000	010502060301150101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	10,000.00	0.00
8226	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	10,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	10,000.00	0.00
8226	D00D00000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8226	D00D00000	010309020101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	123,130.00	0.00	0.00	266,800.00	-143,670.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
8226	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	97,630.00	0.00	0.00	266,800.00	-169,170.00	0.00
8226	E00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	10,510.00	0.00	0.00	266,800.00	-256,290.00	0.00
8226	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	82,220.00	0.00	0.00	0.00	82,220.00	0.00
8226	E00121000	010502060201150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
8226	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	0.00	0.00	0.00	18,560.00	-18,560.00	0.00
8226	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	18,560.00	-18,560.00	0.00
8226	E00E02000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	18,560.00	-18,560.00	0.00
8226	E03110000				Eventos Especiales Acción Cívica	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	E03110000	010301010101110101			Relaciones públicas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	E03110000	010301010101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	40,000.00	0.00	5,434.88	45,434.88	0.00	0.00
8226	H00125000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	40,000.00	0.00	5,434.88	45,434.88	0.00	0.00
8226	H00125000	020206010303150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	40,000.00	0.00	5,434.88	45,434.88	0.00	0.00
8226	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	2,050,424.87	0.00	0.00	250,424.87	1,800,000.00	0.00
8226	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	2,050,424.87	0.00	0.00	-250,424.87	1,800,000.00	0.00
8226	H00126000	020101010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,050,424.87	0.00	0.00	250,424.87	1,800,000.00	0.00
8226	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	72,478.19	-72,478.19	0.00
8226	H00126000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	72,478.19	-72,478.19	0.00
8226	H00128000	020206010301150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	72,478.19	-72,478.19	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	193,513.99	0.00	0.00	15,671.50	177,842.49	0.00
8226	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	193,513.99	0.00	0.00	15,671.50	177,842.49	0.00
8226	L00116000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	193,513.99	0.00	0.00	15,671.50	177,842.49	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	2,960,931.14	0.00	4,162,910.00	2,087,327.06	5,056,514.08	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	136,623.06	-136,623.06	0.00
8226	Q00104000	010701010101160101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	136,623.06	-136,623.06	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,000,000.00	0.00	4,162,910.00	1,630,704.00	4,232,206.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	365,560.00	0.00	365,560.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	104,100.00	0.00	104,100.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	1,727,000.00	0.00	1,727,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	6211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	63,920.00	0.00	63,920.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	213,800.00	0.00	213,800.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,000,000.00	0.00	1,600,000.00	1,930,704.00	1,600,298.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5431		Equipo de transportación aérea	0.00	0.00	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	953,731.14	0.00	0.00	0.00	953,731.14	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	953,731.14	0.00	0.00	0.00	953,731.14	0.00
8226	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,508,000.00	0.00	500,000.00	1,998,400.00	11,600.00	0.00
8226	T00105000	010702010303160101			Difusión y comunicación para la protección civil	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8226	T00105000	010702010303150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8226	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	1,500,000.00	0.00	500,000.00	1,998,400.00	3,600.00	0.00
8226	T00105000	010702010303250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,500,000.00	0.00	500,000.00	1,998,400.00	3,600.00	0.00
8226	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	7,000.00	0.00	0.00	41,945.60	-34,945.60	0.00
8226	T00106000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	T00106000	010702010201150101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	T00106000	010702010201150101	5662		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	T00106000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	0.00	41,945.60	-41,945.60	0.00
8226	T00106000	010702010201250102	5662		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	41,945.60	-41,945.60	0.00
8226	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	U00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo moxiguense	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	U00149000	030701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8240					Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	264,592,711.43	264,592,711.43	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	143,162,015.79	143,162,015.79	0.00	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	645,415.98	645,415.98	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	27,823.93	27,823.93	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,823.93	27,823.93	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	617,592.05	617,592.05	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	379,165.04	379,165.04	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,212.51	19,212.51	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,824.13	71,824.13	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	53,250.00	53,250.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	79,388.50	79,388.50	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,831.87	12,831.87	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	580,277.88	580,277.88	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	38,029.33	38,029.33	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00101000	010301010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,029.33	38,029.33	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	542,248.55	542,248.55	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	377,132.28	377,132.28	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,488.48	18,488.48	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,914.54	69,914.54	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	62,898.64	62,898.64	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,874.81	11,874.81	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	60,722.21	60,722.21	0.00	0.00
8241	A00137000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	52,981.88	52,981.88	0.00	0.00
8241	A00137000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,236.12	26,236.12	0.00	0.00
8241	A00137000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,010.30	17,010.30	0.00	0.00
8241	A00137000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,735.46	9,735.46	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,401.09	1,401.09	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,401.09	1,401.09	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	6,339.24	6,339.24	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,437.47	4,437.47	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,901.77	1,901.77	0.00	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	18,675,149.07	18,675,149.07	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,391,680.05	2,391,680.05	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	181,367.51	181,367.51	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3383		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	488,378.54	488,378.54	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,741,914.00	1,741,914.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	16,283,489.02	16,283,489.02	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,087,805.76	1,087,805.76	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,447,926.28	1,447,926.28	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,429.88	66,429.88	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	289,734.14	289,734.14	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,503.96	6,503.96	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	181,190.97	181,190.97	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,918.72	13,918.72	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	140,360.00	140,360.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00A00000	010301010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	243,500.00	243,500.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,968,908.31	11,968,908.31	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	580,846.80	580,846.80	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3962		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	17,214.40	17,214.40	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,101,881.09	1,101,881.09	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	14,200.21	14,200.21	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,200.21	14,200.21	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,087,680.88	1,087,680.88	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	720,674.02	720,674.02	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,795.16	23,795.16	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,881.82	81,881.82	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	261,329.88	261,329.88	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	571,159.95	571,159.95	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	11,749.92	11,749.92	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,749.92	11,749.92	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	559,410.03	559,410.03	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	399,585.69	399,585.69	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,659.66	9,659.66	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,066.64	62,066.64	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	88,098.04	88,098.04	0.00	0.00
8241	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	1,691,998.51	1,691,998.51	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	11,409.50	11,409.50	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,409.50	11,409.50	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,680,589.01	1,680,589.01	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	818,259.12	818,259.12	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	434,238.39	434,238.39	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,251.72	46,251.72	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	224,799.62	224,799.62	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,293.23	6,293.23	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	126,530.15	126,530.15	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,918.78	10,918.78	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00B00000	010502060301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría 01	0.00	0.00	1,125,270.27	1,125,270.27	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	27,913.27	27,913.27	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,913.27	27,913.27	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,097,357.00	1,097,357.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	693,853.20	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	181,981.22	181,981.22	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,884.55	36,884.55	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	134,736.24	134,736.24	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	49,631.79	49,631.79	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8241	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría 02	0.00	0.00	1,322,309.08	1,322,309.08	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	29,857.13	29,857.13	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,857.13	29,857.13	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,292,451.95	1,292,451.95	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	693,853.20	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	309,747.76	309,747.76	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,069.55	41,069.55	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,095.57	170,095.57	0.00	0.00
8241	C00C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	77,685.87	77,685.87	0.00	0.00
8241	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría 03	0.00	0.00	1,354,205.10	1,354,205.10	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,943.01	24,943.01	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,943.01	24,943.01	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,329,262.09	1,329,262.09	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	693,853.20	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	351,119.76	351,119.76	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,884.55	36,884.55	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	156,659.03	156,659.03	0.00	0.00
8241	C00C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,745.55	90,745.55	0.00	0.00
8241	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría 04	0.00	0.00	1,123,259.54	1,123,259.54	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	916.08	916.08	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	916.08	916.08	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,122,343.46	1,122,343.46	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	693,853.20	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	169,641.93	169,641.93	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,271.93	45,271.93	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	150,661.92	150,661.92	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,997.43	22,997.43	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,197.05	9,197.05	0.00	0.00
8241	C00C04000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8241	C00C05000				REGIDURIAS Regiduria 05	0.00	0.00	1,113,553.17	1,113,553.17	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,670.50	11,670.50	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,670.50	11,670.50	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,101,882.67	1,101,882.67	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	693,853.20	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	182,622.96	182,622.96	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,514.55	28,514.55	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	149,587.16	149,587.16	0.00	0.00
8241	C00C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,304.80	47,304.80	0.00	0.00
8241	C00C06000				REGIDURIAS Regiduria 06	0.00	0.00	1,222,222.30	1,222,222.30	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	47,583.29	47,583.29	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,583.29	47,583.29	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,174,639.01	1,174,639.01	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	693,853.20	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	237,158.16	237,158.16	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,699.55	32,699.55	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	155,584.98	155,584.98	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,081.12	51,081.12	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00	0.00
8241	C00C07000				REGIDURIAS Regiduria 07	0.00	0.00	1,071,996.58	1,071,996.58	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,044.84	24,044.84	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,044.84	24,044.84	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,047,951.74	1,047,951.74	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	693,853.20	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	113,385.02	113,385.02	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,456.46	32,456.46	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	135,671.92	135,671.92	0.00	0.00
8241	C00C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	72,385.14	72,385.14	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Civicos	0.00	0.00	353,829.06	353,829.06	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	353,829.06	353,829.06	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,125.92	218,125.92	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,964.10	8,964.10	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,354.32	36,354.32	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,384.72	90,384.72	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,323,075.99	1,323,075.99	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	1,047.92	1,047.92	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,047.92	1,047.92	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	1,322,028.07	1,322,028.07	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	807,736.74	807,736.74	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,379.82	40,379.82	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	154,035.51	154,035.51	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	108,805.87	108,805.87	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	29,082.13	29,082.13	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	159,148.00	159,148.00	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	536,978.20	536,978.20	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normalidad	0.00	0.00	536,978.20	536,978.20	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	383,214.50	383,214.50	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,137.09	13,137.09	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,975.97	56,975.97	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,650.64	83,650.64	0.00	0.00
8241	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,728,974.69	2,728,974.69	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	60,974.16	60,974.16	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,974.16	60,974.16	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,668,000.53	2,668,000.53	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,591,514.66	1,591,514.66	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,710.92	73,710.92	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	251,284.82	251,284.82	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,751.29	19,751.29	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	340,892.97	340,892.97	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1631		Prima por jubilación	0.00	0.00	281,030.40	281,030.40	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	57,594.67	57,594.67	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	846.80	846.80	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	1,186,387.52	1,186,387.52	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	262,195.28	262,195.28	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	262,195.28	262,195.28	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	924,172.24	924,172.24	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	350,203.65	350,203.65	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,125.26	11,125.26	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,433.99	56,433.99	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	137,540.94	137,540.94	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	55,688.40	55,688.40	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	17,079,881.32	17,079,881.32	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	489,748.94	489,748.94	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	74,389.70	74,389.70	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2482		Materiales de señalización	0.00	0.00	2,048.24	2,048.24	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,876.55	26,876.55	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	137,423.32	137,423.32	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	177,986.33	177,986.33	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	71,026.80	71,026.80	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,575,565.25	3,575,565.25	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,128,982.73	1,128,982.73	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,716.25	22,716.25	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,099,728.74	1,099,728.74	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,776.22	23,776.22	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	244,420.27	244,420.27	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	46,510.51	46,510.51	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	400,220.30	400,220.30	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2461		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	13,378.04	13,378.04	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	23,674.44	23,674.44	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	180,256.68	180,256.68	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	41,318.27	41,318.27	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	181,783.60	181,783.60	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	15,219.20	15,219.20	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,992,077.45	2,992,077.45	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,384,508.30	1,384,508.30	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	5,440.40	5,440.40	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	278,047.36	278,047.36	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	394,292.64	394,292.64	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	929,788.75	929,788.75	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	9,002,649.68	9,002,649.68	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,477,357.84	6,477,357.84	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	232,562.92	232,562.92	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,281.71	124,281.71	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402150101	1341		Compensación	0.00	0.00	64,508.46	64,508.46	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,647,523.04	1,647,523.04	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402150101	1348		Gratificación por convenio	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	42,120.00	42,120.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	87,675.71	87,675.71	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402150101	1595		Despensa	0.00	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402250102			Desarrollo institucional	0.00	0.00	1,019,840.00	1,019,840.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	939,440.00	939,440.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060402250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00
8241	E00E02000				ADMINISTRACIÓN informática	0.00	0.00	623,257.80	623,257.80	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	623,257.80	623,257.80	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	462,818.80	462,818.80	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	76,777.94	76,777.94	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,305.60	47,305.60	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00E02000	010805010103150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,544.26	20,544.26	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1565		Despensa	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	951.20	951.20	0.00	0.00
8241	E02E02000				Informática Informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E03110000				Eventos Especiales Acción Cívica	0.00	0.00	21,712.82	21,712.82	0.00	0.00
8241	E03110000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	20,600.42	20,600.42	0.00	0.00
8241	E03110000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,600.42	20,600.42	0.00	0.00
8241	E03110000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,112.40	1,112.40	0.00	0.00
8241	E03110000	010301010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,112.40	1,112.40	0.00	0.00
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	518,512.67	518,512.67	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	516,012.67	516,012.67	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	422,960.30	422,960.30	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,384.25	7,384.25	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,702.35	15,702.35	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	57,570.85	57,570.85	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,704.92	6,704.92	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010201150101	1565		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	3,890,741.50	3,890,741.50	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	330,128.47	330,128.47	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	330,128.47	330,128.47	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	270,239.20	270,239.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,283.98	2,283.98	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	378.02	378.02	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	14,117.20	14,117.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	253,460.00	253,460.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010301150101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	3,290,373.83	3,290,373.83	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,119,489.71	2,119,489.71	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	89,899.34	89,899.34	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	377,684.76	377,684.76	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Ejercicio (9)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00124000	020201010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	640,361.65	640,361.65	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010301150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010301150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	38,358.37	38,358.37	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010301150101	1695		Despensa	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
8241	G00160000				ECOLOGIA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	353,903.47	353,903.47	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	353,903.47	353,903.47	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	241,568.96	241,568.96	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,185.00	4,185.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,071.56	40,071.56	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,077.95	68,077.95	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	681,940.24	681,940.24	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	566,234.83	566,234.83	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	566,234.83	566,234.83	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	115,705.41	115,705.41	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010303150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	268.85	268.85	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,259.52	4,259.52	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010303150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	298.06	298.06	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	76,415.87	76,415.87	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010303150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,064.07	5,064.07	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010303150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	29,399.04	29,399.04	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	11,874,688.86	11,874,688.86	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101			Manejo Integral de residuos sólidos	0.00	0.00	8,359,100.91	8,359,100.91	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,833,807.75	5,833,807.75	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	257,041.61	257,041.61	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,031,326.95	1,031,326.95	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,392.13	1,392.13	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,038,116.38	1,038,116.38	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	223,584.09	223,584.09	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1695		Despensa	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00128000	020101010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	116,812.00	116,812.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020101010101250102			Manejo Integral de residuos sólidos	0.00	0.00	3,515,497.95	3,515,497.95	0.00	0.00
8241	H00128000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,190,882.31	1,190,882.31	0.00	0.00
8241	H00128000	020101010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	584,615.64	584,615.64	0.00	0.00
8241	H00128000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	11,135,176.46	11,135,176.46	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	2,170,545.37	2,170,545.37	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,382.76	63,382.76	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	2,107,162.61	2,107,162.61	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	735,069.20	735,069.20	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	231,912.81	231,912.81	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,353.63	11,353.63	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,120.56	44,120.56	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	58,653.98	58,653.98	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,962.96	7,962.96	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	262,159.28	262,159.28	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	23,058.48	23,058.48	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	93,907.50	93,907.50	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101180101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	7,000.53	7,000.53	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101180101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,000.53	7,000.53	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	8,222,561.36	8,222,561.36	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	8,222,561.36	8,222,561.36	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	402,209.66	402,209.66	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	94,638.78	94,638.78	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	94,638.78	94,638.78	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	307,571.08	307,571.08	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,057.00	120,057.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,638.70	5,638.70	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,868.00	22,868.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,052.53	33,052.53	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	534.99	534.99	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,478.46	2,478.46	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	121,092.40	121,092.40	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00128000	020206010301150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	259.00	259.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	1,936,803.11	1,936,803.11	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	1,936,803.11	1,936,803.11	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,345,184.31	1,345,184.31	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,533.59	34,533.59	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	180,361.67	180,361.67	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	47,201.59	47,201.59	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	321,300.52	321,300.52	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,301.43	6,301.43	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	231,770.31	231,770.31	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102110101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	229,770.31	229,770.31	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	140,811.69	140,811.69	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,376.69	4,376.69	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,010.30	17,010.30	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,842.79	56,842.79	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	8,814.84	8,814.84	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
8241	I01164000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	0.00	1,227,511.30	1,227,511.30	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,223,011.30	1,223,011.30	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	776,384.83	776,384.83	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,687.51	38,687.51	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,208.45	103,208.45	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	270,795.57	270,795.57	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,444.94	23,444.94	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8241	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	283,486.02	283,486.02	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	102153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8241	102153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8241	102153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	279,686.02	279,686.02	0.00	0.00
8241	102153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	170,338.81	170,338.81	0.00	0.00
8241	102153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,437.69	7,437.69	0.00	0.00
8241	102153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,907.05	28,907.05	0.00	0.00
8241	102153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	73,002.47	73,002.47	0.00	0.00
8241	102153000	020301010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	1,178,014.73	1,178,014.73	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	14,301.74	14,301.74	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,301.74	14,301.74	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	1,163,712.99	1,163,712.99	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	778,341.13	778,341.13	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,333.40	29,333.40	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,578.61	124,578.61	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	231,459.85	231,459.85	0.00	0.00
8241	K00138000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	11,658.15	11,658.15	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	11,658.15	11,658.15	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,635.00	9,635.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,023.15	2,023.15	0.00	0.00
8241	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	249,509.26	249,509.26	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,580.40	4,580.40	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,580.40	4,580.40	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	243,428.83	243,428.83	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	108,691.80	108,691.80	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,326.06	89,326.06	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,468.12	22,468.12	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,825.65	8,825.65	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	14,117.20	14,117.20	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	0.00	1,500.03	1,500.03	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500.03	1,500.03	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutora	0.00	0.00	0.00	0.00	- 0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	766,079.89	766,079.89	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	766,079.89	766,079.89	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	568,987.58	568,987.58	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	32,854.46	32,854.46	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,413.85	17,413.85	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,660.53	15,660.53	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	113,169.83	113,169.83	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,433.64	8,433.64	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,200,818.15	1,200,818.15	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	90,672.18	90,672.18	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	20,137.60	20,137.60	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	70,534.58	70,534.58	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,110,145.97	1,110,145.97	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	494,405.32	494,405.32	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,784.37	19,784.37	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,113.04	78,113.04	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	152,118.14	152,118.14	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,313.86	8,313.86	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	54,288.00	54,288.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	231,465.24	231,465.24	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3812		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	69,368.00	69,368.00	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	22,631,940.00	22,631,940.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	595,075.15	595,075.15	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2011		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	107,875.15	107,875.15	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	487,200.00	487,200.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	20,274,298.85	20,274,298.85	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,126,550.30	2,126,550.30	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	95,295.42	95,295.42	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	346,292.38	346,292.38	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	164,280.62	164,280.62	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	317,291.17	317,291.17	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,933,595.14	6,933,595.14	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,083,503.34	5,083,503.34	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,003,160.38	1,003,160.38	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	594,277.16	594,277.16	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,484,794.96	3,484,794.96	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	33,476.91	33,476.91	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	77,895.00	77,895.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	6,157.07	6,157.07	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,909.00	1,909.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,762,566.00	1,762,566.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,762,566.00	1,762,566.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0.00	0.00	3,737,797.32	3,737,797.32	0.00	0.00
8241	L00117000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,665,601.66	3,665,601.66	0.00	0.00
8241	L00117000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,276,483.25	2,276,483.25	0.00	0.00
8241	L00117000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	77,704.21	77,704.21	0.00	0.00
8241	L00117000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	280,672.12	280,672.12	0.00	0.00
8241	L00117000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	55,400.00	55,400.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	984,321.11	984,321.11	0.00	0.00
8241	L00117000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,021.00	11,021.00	0.00	0.00
8241	L00117000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	72,195.63	72,195.63	0.00	0.00
8241	L00117000	010502020401250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	72,195.63	72,195.63	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	602,546.30	602,546.30	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	8,851.81	8,851.81	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,851.81	8,851.81	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	593,694.49	593,694.49	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	387,520.74	387,520.74	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,834.68	16,834.68	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,444.88	64,444.88	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,245.92	5,245.92	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	86,002.12	86,002.12	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta		Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
Cta	Scta	Sscta	Ssasta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00118000	01080102010150101	1548	Otros gastos derivados de convenio		0.00	0.00	10,258.15	10,258.15	0.00	0.00
8241	L00118000	01080102010150101	1505	Despensa		0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	L00118000	01080102010150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	0.00	6,338.00	6,338.00	0.00	0.00
8241	L00118000			TESORERIA Contabilidad		0.00	0.00	2,366,633.60	2,366,633.60	0.00	0.00
8241	L00119000	01050202040110101		Registro y control de caja y tesorería		0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8241	L00119000	01050202040110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8241	L00119000	01050202040110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010502020401150101		Registro y control de caja y tesorería		0.00	0.00	2,359,133.60	2,359,133.60	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1131	Sueldo base		0.00	0.00	285,908.96	285,908.96	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	12,689.31	12,689.31	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	51,462.08	51,462.08	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1341	Compensación		0.00	0.00	23,707.08	23,707.08	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1345	Gratificación		0.00	0.00	126,817.17	126,817.17	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	1,558,551.00	1,558,551.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3391	Servicios profesionales		0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101		CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica		0.00	0.00	1,331,589.18	1,331,589.18	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101		Asesoría jurídica al ayuntamiento		0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101		Asesoría jurídica al ayuntamiento		0.00	0.00	1,331,089.18	1,331,089.18	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131	Sueldo base		0.00	0.00	292,078.76	292,078.76	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	15,979.83	15,979.83	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	29,438.28	29,438.28	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1341	Compensación		0.00	0.00	8,485.49	8,485.49	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1345	Gratificación		0.00	0.00	65,345.18	65,345.18	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	0.00	678,261.86	678,261.86	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	243,500.00	243,500.00	0.00	0.00
8241	N00131000	030401010202150101		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial		0.00	0.00	1,158,088.49	1,158,088.49	0.00	0.00
8241	N00131000	030401010202150101		Actividad comercial y de servicios a la vanguardia		0.00	0.00	3,911.94	3,911.94	0.00	0.00
8241	N00131000	030401010202150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	3,911.94	3,911.94	0.00	0.00
8241	N00131000	030401010202150101		Actividad comercial y de servicios a la vanguardia		0.00	0.00	1,154,174.55	1,154,174.55	0.00	0.00
8241	N00131000	030401010202150101	1131	Sueldo base		0.00	0.00	735,836.27	735,836.27	0.00	0.00
8241	N00131000	030401010202150101	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	29,401.22	29,401.22	0.00	0.00
8241	N00131000	030401010202150101	1341	Compensación		0.00	0.00	84,414.91	84,414.91	0.00	0.00
8241	N00131000	030401010202150101	1345	Gratificación		0.00	0.00	304,522.15	304,522.15	0.00	0.00
8241	N00132000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios		0.00	0.00	327,940.79	327,940.79	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010202150101		Colocación de trabajadores desempleados		0.00	0.00	8,430.24	8,430.24	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010202150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	8,430.24	8,430.24	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	319,510.55	319,510.55	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	108,077.02	108,077.02	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,500.89	170,500.89	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,932.64	40,932.64	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	1,041,104.21	1,041,104.21	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	17,693.69	17,693.69	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,693.69	17,693.69	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	1,020,010.25	1,020,010.25	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	638,098.70	638,098.70	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,789.05	23,789.05	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	151,268.17	151,268.17	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	197,904.33	197,904.33	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105110101			Capacitación y desarrollo para la producción pecuaria	0.00	0.00	3,400.27	3,400.27	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,400.27	3,400.27	0.00	0.00
8241	N01151000				Desarrollo Agropecuario Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	778,809.72	778,809.72	0.00	0.00
8241	N01151000	020607010101110101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	0.00	0.00	3,100.03	3,100.03	0.00	0.00
8241	N01151000	020607010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,100.03	3,100.03	0.00	0.00
8241	N01151000	020607010101150101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	0.00	0.00	775,709.69	775,709.69	0.00	0.00
8241	N01151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	282,818.16	282,818.16	0.00	0.00
8241	N01151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,622.69	11,622.69	0.00	0.00
8241	N01151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,163.88	30,163.88	0.00	0.00
8241	N01151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	103,104.96	103,104.96	0.00	0.00
8241	N01151000	020607010101150101	3622		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00
8241	N01151000	020607010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01151000	020607010103110101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	682,462.57	682,462.57	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	677,462.57	677,462.57	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	479,974.37	479,974.37	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,854.07	15,854.07	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,717.13	73,717.13	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	107,917.00	107,917.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	7,144,562.73	7,144,562.73	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	133,228.60	133,228.60	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	133,228.60	133,228.60	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	88,666.04	88,666.04	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	35,874.90	35,874.90	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	20,543.14	20,543.14	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101	3341		Capacitación	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	6,408,487.51	6,408,487.51	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,397,994.65	4,397,994.65	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	158,381.00	158,381.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	656,901.31	656,901.31	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,992.46	66,992.46	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	823,566.61	823,566.61	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	257,651.48	257,651.48	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010105110101			Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social	0.00	0.00	81,036.10	81,036.10	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	68,436.10	68,436.10	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010105110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010105150101			Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social	0.00	0.00	433,174.48	433,174.48	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	291,218.24	291,218.24	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	99,956.24	99,956.24	0.00	0.00
8241	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	306,587.10	306,587.10	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	5,000.32	5,000.32	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.32	5,000.32	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	301,586.78	301,586.78	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	189,054.36	189,054.36	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,509.06	31,509.06	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	81,023.36	81,023.36	0.00	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	53,249.81	53,249.81	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	1,420.45	1,420.45	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,420.45	1,420.45	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	51,829.36	51,829.36	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,455.94	38,455.94	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssccta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,373.42	13,373.42	0.00	0.00
8241	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00163000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	0.00	1,747,808.11	1,747,808.11	0.00	0.00
8241	S00163000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8241	S00163000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8241	S00163000	010502050107110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00163000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,748,706.11	1,748,706.11	0.00	0.00
8241	S00163000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	548,022.06	548,022.06	0.00	0.00
8241	S00163000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,238.67	22,238.67	0.00	0.00
8241	S00163000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	152,843.55	152,843.55	0.00	0.00
8241	S00163000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	139,408.73	139,408.73	0.00	0.00
8241	S00163000	010502050107150101	1646		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,472.20	13,472.20	0.00	0.00
8241	S00163000	010502050107150101	1695		Despensa	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8241	S00163000	010502050107150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,636,151.38	3,636,151.38	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	61,732.49	61,732.49	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	61,732.49	61,732.49	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	346,826.13	346,826.13	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	205,088.21	205,088.21	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,475.68	8,475.68	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,373.52	34,373.52	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	67,542.72	67,542.72	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	3,227,592.76	3,227,592.76	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,027,368.12	2,027,368.12	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	81,508.44	81,508.44	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	330,553.20	330,553.20	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	179,177.64	179,177.64	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	94,904.43	94,904.43	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	192,259.49	192,259.49	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	229,981.80	229,981.80	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	T00105000	010702010303250102	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	90,571.84	90,571.84	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,270.20	1,270.20	0.00	0.00
8241	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	1,430,581.83	1,430,581.83	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	1,185,581.83	1,185,581.83	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	678,140.97	678,140.97	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,245.04	30,245.04	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,117.38	105,117.38	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,853.19	26,853.19	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	116,533.83	116,533.83	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010201250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	94,308.00	94,308.00	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010201250102	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	34,159.89	34,159.89	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010201250102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	100,223.55	100,223.55	0.00	0.00
8241	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	1,580,348.99	1,580,348.99	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101			Difusión y promoción del turismo mexicano	0.00	0.00	12,390.01	12,390.01	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,390.01	12,390.01	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexicano	0.00	0.00	1,567,958.98	1,567,958.98	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	762,476.36	762,476.36	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,739.87	16,739.87	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,188.79	109,188.79	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	217,514.16	217,514.16	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1505		Despensa	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	461,680.00	461,680.00	0.00	0.00
8241	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	858,890.47	858,890.47	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101110101			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	857,690.47	857,690.47	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	561,081.97	561,081.97	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,323.32	16,323.32	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	94,447.27	94,447.27	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,317.89	1,317.89	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	167,845.98	167,845.98	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,734.06	14,734.06	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1505		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	W00129000				UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	288,175.28	288,175.28	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Sscta	Ssecta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	W00129000	020105020101110101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	W00129000	020105020101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	W00129000	0201050201011150101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	287,275.28	287,275.28	0.00	0.00
8241	W00129000	0201050201011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	183,182.30	183,182.30	0.00	0.00
8241	W00129000	0201050201011150101	1321		Pfima vacacional	0.00	0.00	6,399.71	6,399.71	0.00	0.00
8241	W00129000	0201050201011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,872.89	24,872.89	0.00	0.00
8241	W00129000	0201050201011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	72,472.38	72,472.38	0.00	0.00
8241	W00129000	0201050201011150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	40,409,803.20	40,409,803.20	0.00	0.00
8242	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	347,024.00	347,024.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	0103010101011150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	347,024.00	347,024.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	0103010101011150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	320,924.00	320,924.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	0103010101011150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	6,367,595.17	6,367,595.17	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	6,367,595.17	6,367,595.17	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	6,367,595.17	6,367,595.17	0.00	0.00
8242	L00118000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	33,695,184.03	33,695,184.03	0.00	0.00
8242	L00118000	04020101010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	32,958,154.22	32,958,154.22	0.00	0.00
8242	L00118000	04020101010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	32,958,154.22	32,958,154.22	0.00	0.00
8242	L00118000	04020101010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	737,029.81	737,029.81	0.00	0.00
8242	L00118000	04020101010104250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	737,029.81	737,029.81	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	2,754,601.00	2,754,601.00	0.00	0.00
8244	L00118000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	2,754,601.00	2,754,601.00	0.00	0.00
8244	L00118000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	2,754,601.00	2,754,601.00	0.00	0.00
8244	L00118000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,754,601.00	2,754,601.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	73,745,745.71	73,745,745.71	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	73,745,745.71	73,745,745.71	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,527,705.03	1,527,705.03	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,527,705.03	1,527,705.03	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	946,429.02	946,429.02	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	946,429.02	946,429.02	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	738,291.99	738,291.99	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	738,291.99	738,291.99	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	21,482,528.46	21,482,528.46	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	21,482,528.46	21,482,528.46	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	3,294,645.19	3,294,645.19	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,294,645.19	3,294,645.19	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,025,957.14	1,025,957.14	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	F00124000	020201010302250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,025,957.14	1,025,957.14	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,043,497.02	2,043,497.02	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,043,497.02	2,043,497.02	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260103			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	10,065,738.06	10,065,738.06	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,065,738.06	10,065,738.06	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,297,933.77	1,297,933.77	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,297,933.77	1,297,933.77	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,448,832.83	1,448,832.83	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,448,832.83	1,448,832.83	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	847,908.05	847,908.05	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	847,908.05	847,908.05	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	7,881,775.78	7,881,775.78	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,881,775.78	7,881,775.78	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	5,392,866.33	5,392,866.33	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,392,866.33	5,392,866.33	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010105260101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	2,995,961.83	2,995,961.83	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,995,961.83	2,995,961.83	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	1,295,284.48	1,295,284.48	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,295,284.48	1,295,284.48	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010102250101			Ahorro de energía	0.00	0.00	1,497,886.15	1,497,886.15	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010102250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,497,886.15	1,497,886.15	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	5,526,700.03	5,526,700.03	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,526,700.03	5,526,700.03	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	4,435,806.52	4,435,806.52	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,435,806.52	4,435,806.52	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	4,520,545.73	4,520,545.73	0.00	0.00
8246	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00D00000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8246	D00D00000	010309020101150101			Revisión y omisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8246	D00D00000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8246	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00	0.00
8246	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
8246	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	E00E02000	010805010103150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
8246	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	45,434.88	45,434.88	0.00	0.00
8246	H00125000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	45,434.88	45,434.88	0.00	0.00
8246	H00125000	020206010303150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	45,434.88	45,434.88	0.00	0.00
8246	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	72,478.19	72,478.19	0.00	0.00
8246	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	72,478.19	72,478.19	0.00	0.00
8246	H00128000	020206010301150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	72,478.19	72,478.19	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	2,067,327.06	2,067,327.06	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	136,623.06	136,623.06	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101160101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	136,623.06	136,623.06	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,930,704.00	1,930,704.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,930,704.00	1,930,704.00	0.00	0.00
8246	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,999,400.00	1,999,400.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	1,999,400.00	1,999,400.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010303250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,999,400.00	1,999,400.00	0.00	0.00
8246	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	41,945.60	41,945.60	0.00	0.00
8246	T00106000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00106000	010702010201150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00106000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	41,945.60	41,945.60	0.00	0.00
8246	T00106000	010702010201250102	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	41,945.60	41,945.60	0.00	0.00
8250					Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	265,170,077.40	256,854,414.14	8,515,663.26	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	143,472,581.76	139,609,167.78	3,863,413.98	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	652,480.88	652,480.88	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	27,823.93	27,823.93	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,823.93	27,823.93	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	624,656.05	624,656.05	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	379,165.04	379,165.04	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1321		Prime vacacional	0.00	0.00	19,212.51	19,212.51	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,824.13	71,824.13	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	53,250.00	53,250.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	86,433.40	86,433.40	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,831.87	12,831.87	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1565		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	580,581.21	580,581.21	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	38,029.33	38,029.33	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,029.33	38,029.33	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	542,531.88	542,531.88	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	377,415.61	377,415.61	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (t)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,488.48	18,488.48	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,914.54	69,914.54	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	62,898.64	62,898.64	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público -	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,874.81	11,874.81	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	60,722.21	60,722.21	0.00	0.00
8251	A00137000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	52,981.88	52,981.88	0.00	0.00
8251	A00137000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,236.12	26,236.12	0.00	0.00
8251	A00137000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,010.30	17,010.30	0.00	0.00
8251	A00137000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,735.46	9,735.46	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,401.09	1,401.09	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,401.09	1,401.09	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	6,339.24	6,339.24	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,437.47	4,437.47	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,901.77	1,901.77	0.00	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	18,846,851.55	16,595,689.00	2,254,181.65	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,391,660.05	2,391,660.05	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	181,367.51	181,367.51	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	468,378.54	468,378.54	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,741,914.00	1,741,914.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	16,458,191.50	14,204,009.85	2,254,181.65	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,087,805.76	908,504.80	181,300.96	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,622,628.76	1,622,628.76	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,429.68	66,429.68	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	289,734.14	289,734.14	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,503.96	6,503.96	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	181,190.97	180,975.48	215.49	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,918.72	13,918.72	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,440.00	360.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	140,360.00	140,360.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	243,500.00	243,500.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,968,908.31	9,897,449.91	2,071,458.40	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	580,846.80	580,000.00	846.80	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	17,214.40	17,214.40	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,103,221.12	1,103,221.12	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	14,200.21	14,200.21	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,200.21	14,200.21	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,089,020.91	1,089,020.91	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	722,014.05	722,014.05	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,795.16	23,795.16	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,881.82	81,881.82	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	261,329.88	261,329.88	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	578,746.42	571,814.49	6,931.93	0.00
8251	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	11,746.92	11,746.92	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,746.92	11,746.92	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	566,996.50	560,064.57	6,931.93	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	405,270.39	398,338.46	6,931.93	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,659.66	9,659.66	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,066.64	62,066.64	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	89,999.81	89,999.81	0.00	0.00
8251	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	1,691,998.51	1,691,998.51	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	11,409.50	11,409.50	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,409.50	11,409.50	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,680,589.01	1,680,589.01	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	818,259.12	818,259.12	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	434,236.39	434,236.39	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,251.72	46,251.72	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	224,799.82	224,799.82	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,293.23	6,293.23	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	126,530.15	126,530.15	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,918.78	10,918.78	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría 01	0.00	0.00	1,154,180.82	1,154,180.82	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	27,913.27	27,913.27	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,913.27	27,913.27	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (t)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscía		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,126,267.55	1,126,267.55	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	693,853.20	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	210,871.77	210,871.77	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,884.55	36,884.55	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	134,736.24	134,736.24	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	49,631.79	49,631.79	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8251	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría 02	0.00	0.00	1,322,309.08	1,322,309.08	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	29,857.13	29,857.13	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,857.13	29,857.13	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,292,451.95	1,292,451.95	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	693,853.20	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	309,747.76	309,747.76	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,069.55	41,069.55	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,095.57	170,095.57	0.00	0.00
8251	C00C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	77,685.87	77,685.87	0.00	0.00
8251	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría 03	0.00	0.00	1,354,205.10	1,341,475.74	12,729.36	0.00
8251	C00C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,943.01	24,943.01	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,943.01	24,943.01	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,329,262.09	1,316,532.73	12,729.36	0.00
8251	C00C03000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	693,853.20	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	351,119.76	338,390.40	12,729.36	0.00
8251	C00C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,884.55	36,884.55	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	156,659.03	156,659.03	0.00	0.00
8251	C00C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,745.55	90,745.55	0.00	0.00
8251	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría 04	0.00	0.00	1,123,259.54	1,123,259.54	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	916.08	916.08	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	916.08	916.08	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,122,343.46	1,122,343.46	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	693,853.20	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	199,641.93	199,641.93	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,271.93	45,271.93	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	150,661.92	150,661.92	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,997.43	22,997.43	0.00	0.00
8251	C00C04000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,197.05	9,197.05	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00C04000	010301010201150101	1505		Despensa	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8251	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría 05	0.00	0.00	1,113,553.17	1,113,553.17	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,670.50	11,670.50	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,670.50	11,670.50	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,101,882.67	1,101,882.67	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	693,853.20	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	182,622.06	182,622.06	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,514.55	28,514.55	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	149,587.16	149,587.16	0.00	0.00
8251	C00C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,304.80	47,304.80	0.00	0.00
8251	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría 06	0.00	0.00	1,222,222.30	1,222,222.30	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	47,583.29	47,583.29	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,583.29	47,583.29	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,174,639.01	1,174,639.01	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	693,853.20	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	237,158.16	237,158.16	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,699.55	32,699.55	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	155,584.98	155,584.98	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,081.12	51,081.12	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00	0.00
8251	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría 07	0.00	0.00	1,071,998.58	1,071,998.58	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,044.84	24,044.84	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,044.84	24,044.84	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,047,951.74	1,047,951.74	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	693,853.20	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	113,385.02	113,385.02	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,456.46	32,456.46	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	135,871.92	135,871.92	0.00	0.00
8251	C00C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	72,385.14	72,385.14	0.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	353,829.06	353,829.06	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función certificadora municipal	0.00	0.00	353,829.06	353,829.06	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,125.92	218,125.92	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,984.10	8,984.10	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,354.32	38,354.32	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,384.72	60,384.72	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,323,075.99	1,323,075.99	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	1,047.92	1,047.92	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,047.92	1,047.92	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	1,322,028.07	1,322,028.07	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	807,736.74	807,736.74	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,379.82	40,379.82	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	154,035.51	154,035.51	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	108,805.87	108,805.87	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	29,082.13	29,082.13	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	169,148.00	169,148.00	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	536,978.20	536,978.20	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normalidad	0.00	0.00	536,978.20	536,978.20	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	383,214.50	383,214.50	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,137.09	13,137.09	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,975.97	56,975.97	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,650.64	83,650.64	0.00	0.00
8251	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,720,618.48	2,720,618.48	8,356.21	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	60,974.16	60,974.16	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,974.16	60,974.16	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,659,644.32	2,659,644.32	8,356.21	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,591,514.66	1,591,514.66	4,243.12	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,710.92	73,710.92	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	251,284.82	251,284.82	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,751.29	16,751.29	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	340,892.97	336,779.88	4,113.09	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	281,030.40	281,030.40	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	57,594.67	57,594.67	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00D00000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	846.80	846.80	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	1,180,367.62	890,367.62	290,000.00	0.00
8251	E00120000	010502080101110101			Administración de personal	0.00	0.00	262,195.28	262,195.28	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	262,195.28	262,195.28	0.00	0.00
8251	E00120000	010502080101150101			Administración de personal	0.00	0.00	924,172.24	834,172.24	290,000.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	350,203.65	350,203.65	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,125.28	11,125.28	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,433.99	56,433.99	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	137,540.94	137,540.94	0.00	0.00
8251	E00120000	010502080101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	55,668.40	55,668.40	0.00	0.00
8251	E00120000	010502080101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	17,084,365.57	16,023,089.84	1,061,275.73	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	489,748.94	415,359.24	74,389.70	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	74,389.70	0.00	74,389.70	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	2,046.24	2,046.24	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,876.55	26,876.55	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	137,423.32	137,423.32	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	177,986.33	177,986.33	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	71,026.80	71,026.80	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,580,049.50	3,310,528.14	269,521.36	0.00
8251	E00121000	010502080201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,128,962.73	1,140,598.34	-11,635.61	0.00
8251	E00121000	010502080201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,716.25	22,716.25	0.00	0.00
8251	E00121000	010502080201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,099,726.74	1,099,726.74	0.00	0.00
8251	E00121000	010502080201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,776.22	23,776.22	0.00	0.00
8251	E00121000	010502080201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	248,904.52	247,840.33	1,064.19	0.00
8251	E00121000	010502080201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502080201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502080201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502080201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	46,510.51	46,510.51	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502080201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502080201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	400,220.30	214,035.66	186,184.64	0.00
8251	E00121000	010502080201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502080201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	13,378.04	13,378.04	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00121000	010502080201150101	2081		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	23,674.44	23,674.44	0.00	0.00
8251	E00121000	010502080201150101	3391		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	180,256.68	86,348.54	93,908.14	0.00
8251	E00121000	010502080201150101	3393		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502080201150101	3812		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	41,318.27	41,318.27	0.00	0.00
8251	E00121000	010502080201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	181,783.60	181,783.60	0.00	0.00
8251	E00121000	010502080201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	15,219.20	15,219.20	0.00	0.00
8251	E00121000	010502080201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,992,077.45	2,344,543.05	647,534.40	0.00
8251	E00121000	010502080201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,384,608.30	848,655.81	537,852.69	0.00
8251	E00121000	010502080201160101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	5,440.40	0.00	5,440.40	0.00
8251	E00121000	010502080201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	278,047.36	278,047.36	0.00	0.00
8251	E00121000	010502080201160101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	394,292.64	394,292.64	0.00	0.00
8251	E00121000	010502080201160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	929,788.75	825,547.44	104,241.31	0.00
8251	E00121000	010502080402150101			Desarrollo Institucional	0.00	0.00	9,002,849.68	8,932,819.41	69,830.27	0.00
8251	E00121000	010502080402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,477,357.84	6,424,512.45	52,845.39	0.00
8251	E00121000	010502080402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	232,562.92	232,562.92	0.00	0.00
8251	E00121000	010502080402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,281.71	124,281.71	0.00	0.00
8251	E00121000	010502080402150101	1341		Compensación	0.00	0.00	64,608.46	64,608.46	0.00	0.00
8251	E00121000	010502080402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,647,523.04	1,630,538.16	16,984.88	0.00
8251	E00121000	010502080402150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502080402150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	42,120.00	42,120.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502080402150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502080402150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	87,675.71	87,675.71	0.00	0.00
8251	E00121000	010502080402150101	1595		Despensa	0.00	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502080402150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502080402250102			Desarrollo Institucional	0.00	0.00	1,019,840.00	1,019,840.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502080402250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	939,440.00	939,440.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502080402250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00
8251	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	0.00	0.00	600,736.20	600,736.20	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	600,736.20	600,736.20	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	462,818.80	462,818.80	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	54,256.34	54,256.34	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,305.60	47,305.60	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00E02000	010805010103150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,544.26	20,544.26	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	2041		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	951.20	951.20	0.00	0.00
8251	E02E02000				Informática Informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E03110000				Eventos Especiales Acción Cívica	0.00	0.00	22,825.22	22,825.22	0.00	0.00
8251	E03110000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	20,600.42	20,600.42	0.00	0.00
8251	E03110000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,600.42	20,600.42	0.00	0.00
8251	E03110000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,224.80	2,224.80	0.00	0.00
8251	E03110000	010301010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,224.80	2,224.80	0.00	0.00
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	518,512.67	508,294.24	12,218.43	0.00
8251	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	516,012.67	503,794.24	12,218.43	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	422,960.30	414,871.75	8,088.55	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,384.25	7,384.25	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,702.35	15,702.35	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	57,570.85	55,789.81	1,781.04	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,704.92	4,358.08	2,348.84	0.00
8251	F00123000	010308010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	3,890,741.50	3,890,741.50	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	330,128.47	330,128.47	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	330,128.47	330,128.47	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	270,239.20	270,239.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,283.98	2,283.98	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	378.02	378.02	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	14,117.20	14,117.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	253,460.00	253,460.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010301150101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	3,290,373.83	3,290,373.83	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,119,489.71	2,119,489.71	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	89,899.34	89,899.34	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	377,684.76	377,684.76	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	640,361.65	640,361.65	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010301150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00124000	020201010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010301150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	38,358.37	38,358.37	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
8251	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	353,903.47	353,903.47	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	353,903.47	353,903.47	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	241,568.96	241,568.96	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,185.00	4,185.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,071.56	40,071.56	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,077.95	68,077.95	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	681,940.24	681,940.24	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	566,234.83	566,234.83	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	566,234.83	566,234.83	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	115,705.41	115,705.41	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010303150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	268.85	268.85	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,259.52	4,259.52	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010303150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	298.08	298.08	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	76,415.87	76,415.87	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010303150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,064.07	5,064.07	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010303150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	29,399.04	29,399.04	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	11,944,474.53	11,944,474.53	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	8,428,976.58	8,428,976.58	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,672,264.66	5,672,264.66	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	257,041.81	257,041.81	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,053,191.84	1,053,191.84	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,392.13	1,392.13	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,047,220.25	1,047,220.25	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	223,944.09	223,944.09	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	116,812.00	116,812.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	3,515,497.95	3,515,497.95	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,190,882.31	1,190,882.31	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00128000	020101010101250102	2081		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	684,615.64	684,615.64	0.00	0.00
8251	H00128000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	11,135,543.46	11,135,543.46	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	2,170,545.37	2,170,545.37	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,382.76	63,382.76	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	2,107,162.61	2,107,162.61	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	735,436.20	735,436.20	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	231,912.81	231,912.81	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,353.63	11,353.63	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,120.56	44,120.56	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	58,653.98	58,653.98	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,962.96	7,962.96	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	262,526.28	262,526.28	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	23,058.48	23,058.48	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	93,907.50	93,907.50	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101160101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	7,000.53	7,000.53	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,000.53	7,000.53	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	8,222,561.36	8,222,561.36	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	8,222,561.36	8,222,561.36	0.00	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	402,209.86	394,918.93	7,280.93	0.00
8251	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	94,638.78	94,638.78	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	94,638.78	94,638.78	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	307,571.08	300,280.15	7,280.93	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,057.00	114,340.00	5,717.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,638.70	5,638.70	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,868.00	22,868.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,052.53	31,478.60	1,573.93	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	534.99	534.99	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,478.46	2,478.46	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	121,092.40	121,092.40	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	259.00	259.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2081		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2081		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	1,936,803.11	1,902,190.52	34,612.59	0.00
8251	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	1,936,803.11	1,902,190.52	34,612.59	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,345,164.31	1,320,239.46	24,924.85	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,533.69	34,533.69	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	180,361.67	180,361.67	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	47,201.59	46,056.77	1,144.82	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	321,300.52	312,767.80	8,542.92	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1644		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,301.43	6,301.43	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	232,770.31	225,646.07	7,124.24	0.00
8251	I00143000	020608060102110101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	230,770.31	223,646.07	7,124.24	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,811.69	137,374.22	4,437.47	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,376.69	4,376.69	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,010.30	17,010.30	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,842.79	54,156.02	2,686.77	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	2661		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	8,814.84	8,814.84	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
8251	I01164000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	0.00	1,243,525.76	1,234,123.23	9,402.53	0.00
8251	I01164000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8251	I01164000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8251	I01164000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,239,025.76	1,229,623.23	9,402.53	0.00
8251	I01164000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	779,955.21	779,955.21	0.00	0.00
8251	I01164000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,687.51	38,687.51	0.00	0.00
8251	I01164000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	116,652.53	116,652.53	0.00	0.00
8251	I01164000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	270,795.57	266,893.04	3,902.53	0.00
8251	I01164000	020202010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	I01164000	020202010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00
8251	I01164000	020202010101150101	1644		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	I01164000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,444.94	17,944.84	5,500.00	0.00
8251	I01164000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
8251	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	283,486.02	283,486.02	0.00	0.00
8251	I02153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8251	I02153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8251	I02153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	279,686.02	279,686.02	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	102153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	170,338.81	170,338.81	0.00	0.00
8251	102153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,437.89	7,437.89	0.00	0.00
8251	102153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,907.05	28,907.05	0.00	0.00
8251	102153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	73,002.47	73,002.47	0.00	0.00
8251	102153000	020301010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	1,178,014.73	1,178,014.73	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	14,301.74	14,301.74	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,301.74	14,301.74	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	1,163,712.89	1,163,712.89	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	778,341.13	778,341.13	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,333.40	29,333.40	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,578.61	124,578.61	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	231,459.85	231,459.85	0.00	0.00
8251	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	11,658.15	11,658.15	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	11,658.15	11,658.15	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,635.00	9,635.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,023.15	2,023.15	0.00	0.00
8251	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	249,509.28	249,509.28	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,580.40	4,580.40	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,580.40	4,580.40	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	243,428.83	243,428.83	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	108,691.80	108,691.80	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,326.06	89,326.06	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,468.12	22,468.12	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,825.65	8,825.65	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	14,117.20	14,117.20	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	0.00	1,500.03	1,500.03	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500.03	1,500.03	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	749,652.68	749,652.68	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	749,652.68	749,652.68	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	568,987.58	568,987.58	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	16,427.23	16,427.23	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,413.85	17,413.85	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,660.53	15,660.53	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	113,169.83	113,169.83	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,433.64	8,433.64	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,200,818.15	1,200,817.55	0.60	0.00
8251	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	90,672.18	90,672.18	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3271		Arendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	20,137.60	20,137.60	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	70,534.58	70,534.58	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,110,145.97	1,110,145.37	0.60	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	494,405.32	494,405.32	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,784.37	19,784.37	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,113.04	78,113.04	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	152,118.14	152,117.54	0.60	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,313.86	8,313.86	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	54,288.00	54,288.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	231,465.24	231,465.24	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	69,368.00	69,368.00	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	22,631,940.00	22,624,423.41	7,516.59	0.00
8251	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	595,075.15	595,075.15	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	107,875.15	107,875.15	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	487,200.00	487,200.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	20,274,298.85	20,268,944.28	5,354.56	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,128,550.30	2,124,011.19	2,539.11	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	95,295.42	95,295.42	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	346,292.38	346,292.38	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	164,280.82	164,280.82	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	317,291.17	314,475.69	2,815.48	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,933,595.14	8,933,595.14	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,083,503.34	5,083,503.34	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,003,160.38	1,003,160.38	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	594,277.16	594,277.16	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,484,794.96	3,484,794.96	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	33,476.91	33,476.91	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	77,895.00	77,895.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	6,157.07	6,157.07	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,909.00	1,909.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203180101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,762,566.00	1,760,404.00	2,162.00	0.00
8251	L00116000	010502050203180101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,762,566.00	1,760,404.00	2,162.00	0.00
8251	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0.00	0.00	3,737,797.32	3,717,328.97	20,468.35	0.00
8251	L00117000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,665,601.86	3,645,133.34	20,468.35	0.00
8251	L00117000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,276,483.25	2,272,174.15	4,309.10	0.00
8251	L00117000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	77,704.21	77,704.21	0.00	0.00
8251	L00117000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	280,672.12	280,672.12	0.00	0.00
8251	L00117000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	55,400.00	55,400.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	964,321.11	948,161.86	16,159.25	0.00
8251	L00117000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,021.00	11,021.00	0.00	0.00
8251	L00117000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	72,195.63	72,195.63	0.00	0.00
8251	L00117000	010502020401250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	72,195.63	72,195.63	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	611,345.80	600,634.71	10,810.89	0.00
8251	L00118000	010801020101110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	8,851.81	8,851.81	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,851.81	8,851.81	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	602,493.79	591,682.90	10,810.89	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	387,520.74	376,709.85	10,810.89	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,834.88	16,834.88	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,444.88	64,444.88	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,245.92	5,245.92	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	94,801.42	94,801.42	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,258.15	10,258.15	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	6,338.00	6,338.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	2,366,633.60	2,366,633.60	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,359,133.60	2,359,133.60	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	295,906.06	295,906.06	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,689.31	12,689.31	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,462.08	51,462.08	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,707.08	23,707.08	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	126,817.17	126,817.17	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,558,551.00	1,558,551.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3301		Servicios profesionales	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,331,589.18	1,331,589.18	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,331,089.18	1,331,089.18	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	292,078.76	292,078.76	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,979.63	15,979.63	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,438.26	29,438.26	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,485.49	6,485.49	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	65,345.18	65,345.18	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1622		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	678,261.86	678,261.86	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	243,500.00	243,500.00	0.00	0.00
8251	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	1,158,086.49	1,158,086.49	0.00	0.00
8251	N00131000	030401010202110101			Actividad comercial y de servicios a la vanguardia	0.00	0.00	3,911.94	3,911.94	0.00	0.00
8251	N00131000	030401010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,911.94	3,911.94	0.00	0.00
8251	N00131000	030401010202150101			Actividad comercial y de servicios a la vanguardia	0.00	0.00	1,154,174.55	1,154,174.55	0.00	0.00
8251	N00131000	030401010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	735,836.27	735,836.27	0.00	0.00
8251	N00131000	030401010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,401.22	29,401.22	0.00	0.00
8251	N00131000	030401010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	84,414.91	84,414.91	0.00	0.00
8251	N00131000	030401010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	304,522.15	304,522.15	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	327,940.79	311,337.64	16,603.15	0.00
8251	N00132000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	8,430.24	8,430.24	0.00	0.00
8251	N00132000	030102010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	8,430.24	8,430.24	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	319,510.55	302,907.40	16,603.15	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	108,077.02	96,339.55	11,737.47	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,500.89	170,500.89	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,932.64	36,066.96	4,865.68	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	1,041,104.21	1,041,104.21	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	17,693.69	17,693.69	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,693.69	17,693.69	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	1,020,010.25	1,020,010.25	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	638,098.70	638,098.70	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,789.05	23,789.05	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	151,268.17	151,268.17	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	197,904.33	197,904.33	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105110101			Capacitación y desarrollo para la producción pecuaria	0.00	0.00	3,400.27	3,400.27	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,400.27	3,400.27	0.00	0.00
8251	N01151000				Desarrollo Agropecuario Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	778,809.72	778,809.72	0.00	0.00
8251	N01151000	020607010101110101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	0.00	0.00	3,100.03	3,100.03	0.00	0.00
8251	N01151000	020607010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,100.03	3,100.03	0.00	0.00
8251	N01151000	020607010101150101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	0.00	0.00	775,709.69	775,709.69	0.00	0.00
8251	N01151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	282,818.16	282,818.16	0.00	0.00
8251	N01151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,622.69	11,622.69	0.00	0.00
8251	N01151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,163.88	30,163.88	0.00	0.00
8251	N01151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	103,104.96	103,104.96	0.00	0.00
8251	N01151000	020607010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00
8251	N01151000	020607010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01151000	020607010103110101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	685,418.75	683,578.01	1,840.74	0.00
8251	O00141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	680,418.75	678,578.01	1,840.74	0.00
8251	O00141000	020501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	482,930.55	482,930.55	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,854.07	15,854.07	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,717.13	73,717.13	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	107,917.00	106,076.26	1,840.74	0.00
8251	O00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	7,144,592.73	7,155,875.48	-11,282.75	0.00
8251	O00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	133,228.60	133,228.60	0.00	0.00
8251	O00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	133,228.60	133,228.60	0.00	0.00
8251	O00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	88,666.04	88,666.04	0.00	0.00
8251	O00104000	010701010101160101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	35,874.80	35,874.80	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00104000	010701010101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	20,543.14	20,543.14	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101	3341		Capacitación	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	6,408,487.51	6,421,508.88	-13,021.37	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,397,994.85	4,402,111.46	-4,116.61	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	158,381.00	158,381.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	659,901.31	659,901.31	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,992.48	75,897.02	-8,904.56	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	823,566.81	823,566.81	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	257,651.48	257,651.48	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010105110101			Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social	0.00	0.00	81,038.10	81,038.10	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010105110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	68,438.10	68,438.10	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010105110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010105150101			Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social	0.00	0.00	433,174.48	431,435.88	1,738.62	0.00
8251	Q00104000	010701010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	291,218.24	291,134.99	83.25	0.00
8251	Q00104000	010701010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	99,958.24	98,300.87	1,655.37	0.00
8251	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	306,587.10	306,587.10	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	5,000.32	5,000.32	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.32	5,000.32	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	301,588.78	301,588.78	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	189,054.36	189,054.36	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,509.06	31,509.06	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	81,023.36	81,023.36	0.00	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	53,249.81	50,232.80	3,017.21	0.00
8251	R00150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	1,420.45	1,420.45	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,420.45	1,420.45	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	51,829.36	48,812.15	3,017.21	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,455.94	35,499.76	2,956.18	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,373.42	13,312.39	61.03	0.00
8251	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	S00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00163000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	0.00	1,758,070.02	1,758,070.02	0.00	0.00
8251	S00163000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	S00163000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	S00163000	010502050107110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00163000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,758,970.02	1,758,970.02	0.00	0.00
8251	S00163000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	555,322.96	555,322.96	0.00	0.00
8251	S00163000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,238.67	22,238.67	0.00	0.00
8251	S00163000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	152,843.55	152,843.55	0.00	0.00
8251	S00163000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	142,372.64	142,372.64	0.00	0.00
8251	S00163000	010502050107150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,472.20	13,472.20	0.00	0.00
8251	S00163000	010502050107150101	1595		Despensa	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8251	S00163000	010502050107150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,638,161.38	3,558,957.15	77,194.23	0.00
8251	T00105000	010702010303110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	61,732.49	61,732.49	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	61,732.49	61,732.49	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	346,826.13	329,205.42	17,620.71	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	205,066.21	197,647.74	7,418.47	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,475.68	8,475.68	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,373.52	34,373.52	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	87,542.72	77,340.48	10,202.24	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	11,388.00	11,388.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	3,227,592.76	3,168,019.24	59,573.52	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,027,388.12	1,971,949.87	55,438.25	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	81,508.44	81,508.44	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	330,553.20	330,553.20	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	179,177.84	175,022.37	4,155.27	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	94,904.43	94,904.43	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	192,259.49	192,259.49	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	229,981.60	229,981.60	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	90,571.64	90,571.64	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,270.20	1,270.20	0.00	0.00
8251	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	1,430,581.83	1,428,750.93	3,830.70	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	T00108000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	1,185,561.63	1,181,760.93	3,830.70	0.00
8251	T00106000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	678,140.97	674,310.27	3,830.70	0.00
8251	T00106000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,245.04	30,245.04	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,117.38	105,117.38	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,853.19	26,853.19	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	116,533.83	116,533.83	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010201250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	94,308.00	94,308.00	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010201250102	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	34,159.69	34,159.69	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010201250102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	100,223.55	100,223.55	0.00	0.00
8251	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	1,594,128.67	1,583,514.05	10,614.62	0.00
8251	U00149000	030701010101110101			Difusión y promoción del turismo mexicano	0.00	0.00	12,390.01	12,390.01	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,390.01	12,390.01	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexicano	0.00	0.00	1,581,738.66	1,571,124.04	10,614.62	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	772,122.14	763,635.90	8,486.24	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,739.67	16,739.67	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,188.79	109,188.79	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	221,648.06	219,519.68	2,128.38	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	461,680.00	461,680.00	0.00	0.00
8251	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	859,954.08	858,890.47	1,064.19	0.00
8251	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	858,754.66	857,690.47	1,064.19	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	562,146.16	562,146.16	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,323.32	16,323.32	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	94,447.27	94,447.27	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,317.89	1,317.89	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	167,845.98	166,781.77	1,064.19	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,734.06	14,734.06	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	W00129000				UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	288,175.28	270,563.42	17,611.86	0.00
8251	W00129000	020105020101110101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	W00129000	020105020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	W00129000	020105020101150101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	287,275.28	269,663.42	17,611.86	0.00
8251	W00129000	020105020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	183,182.30	176,693.72	6,488.58	0.00
8251	W00129000	020105020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,399.71	6,399.71	0.00	0.00
8251	W00129000	020105020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,872.89	24,872.89	0.00	0.00
8251	W00129000	020105020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	72,472.38	61,349.10	11,123.28	0.00
8251	W00129000	020105020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	40,409,803.20	40,409,803.20	0.00	0.00
8252	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	347,024.00	347,024.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	347,024.00	347,024.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	320,924.00	320,924.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
8252	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	6,367,595.17	6,367,595.17	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	6,367,595.17	6,367,595.17	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	6,367,595.17	6,367,595.17	0.00	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	33,695,184.03	33,695,184.03	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	32,958,154.22	32,958,154.22	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	32,958,154.22	32,958,154.22	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	737,029.81	737,029.81	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	737,029.81	737,029.81	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	2,754,601.00	2,754,601.00	0.00	0.00
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	2,754,601.00	2,754,601.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	2,754,601.00	2,754,601.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,754,601.00	2,754,601.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	73,745,745.71	69,093,496.43	4,652,249.28	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	73,745,745.71	69,093,496.43	4,652,249.28	0.00
8255	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,527,705.03	1,527,705.03	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,527,705.03	1,527,705.03	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101280101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	946,429.02	946,429.02	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101280101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	946,429.02	946,429.02	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	738,291.99	738,291.99	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	738,291.99	738,291.99	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	21,482,528.49	19,556,576.50	1,925,951.99	0.00
8255	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	21,482,528.49	19,556,576.50	1,925,951.99	0.00
8255	F00124000	020201010301280101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	3,294,645.19	3,294,645.19	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301280101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,294,645.19	3,294,645.19	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,025,957.14	1,025,957.14	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,025,957.14	1,025,957.14	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302280101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,043,497.02	2,043,497.02	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,043,467.02	2,043,467.02	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260103			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	10,065,738.06	10,065,738.06	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,065,738.06	10,065,738.06	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,297,933.77	1,297,933.77	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,297,933.77	1,297,933.77	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,448,832.83	1,448,832.83	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,448,832.83	1,448,832.83	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	847,906.05	847,906.05	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	847,906.05	847,906.05	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	7,881,775.78	7,881,775.78	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,881,775.78	7,881,775.78	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	5,392,868.33	2,895,128.38	2,497,737.95	0.00
8255	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,392,868.33	2,895,128.38	2,497,737.95	0.00
8255	F00124000	020501010105260101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	2,995,961.83	2,995,961.83	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,995,961.83	2,995,961.83	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	1,295,284.48	1,295,284.48	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,295,284.48	1,295,284.48	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010102250101			Ahorro de energía	0.00	0.00	1,497,886.15	1,497,886.15	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010102250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,497,886.15	1,497,886.15	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	5,526,700.03	5,298,140.69	228,559.34	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,526,700.03	5,298,140.69	228,559.34	0.00
8255	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	4,435,808.52	4,435,808.52	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,435,808.52	4,435,808.52	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	4,787,345.73	4,787,345.73	0.00	0.00
8256	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8256	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8256	D00D00000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8256	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	533,600.00	533,600.00	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	533,600.00	533,600.00	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	533,600.00	533,600.00	0.00	0.00
8256	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
8256	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de Información	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
8256	E00E02000	010805010103150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
8256	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	45,434.88	45,434.88	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	H00125000	020208010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	45,434.88	45,434.88	0.00	0.00
8256	H00125000	020208010303150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	45,434.88	45,434.88	0.00	0.00
8256	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Perques y Jardines	0.00	0.00	72,478.19	72,478.19	0.00	0.00
8256	H00128000	020208010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	72,478.19	72,478.19	0.00	0.00
8256	H00128000	020208010301150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	72,478.19	72,478.19	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	2,067,327.06	2,067,327.06	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101180101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	136,623.06	136,623.06	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101180101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	136,623.06	136,623.06	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,930,704.00	1,930,704.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,930,704.00	1,930,704.00	0.00	0.00
8256	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,998,400.00	1,998,400.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	1,998,400.00	1,998,400.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010303250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,998,400.00	1,998,400.00	0.00	0.00
8256	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	41,945.80	41,945.80	0.00	0.00
8256	T00108000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00108000	010702010201150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00108000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	41,945.80	41,945.80	0.00	0.00
8256	T00108000	010702010201250102	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	41,945.80	41,945.80	0.00	0.00
8270					Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	256,343,057.03	925,468.92	255,417,588.11	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	139,571,355.89	359,252.70	139,212,103.19	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	652,480.88	7,064.90	645,415.98	0.00
8271	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	27,823.93	0.00	27,823.93	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,823.93	0.00	27,823.93	0.00
8271	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	624,656.95	7,064.90	617,592.05	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	379,165.04	0.00	379,165.04	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,212.51	0.00	19,212.51	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,824.13	0.00	71,824.13	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	53,250.00	0.00	53,250.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	86,433.40	7,064.90	79,368.50	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,831.87	0.00	12,831.87	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1565		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	580,581.21	283.33	580,277.88	0.00
8271	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	38,029.33	0.00	38,029.33	0.00
8271	A00101000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,029.33	0.00	38,029.33	0.00
8271	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	542,531.88	283.33	542,248.55	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	377,415.81	283.33	377,132.28	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,488.48	0.00	18,488.48	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,914.54	0.00	69,914.54	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	62,898.64	0.00	62,898.64	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,874.61	0.00	11,874.61	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	60,722.21	0.00	60,722.21	0.00
8271	A00137000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	52,981.88	0.00	52,981.88	0.00
8271	A00137000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,236.12	0.00	26,236.12	0.00
8271	A00137000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,010.30	0.00	17,010.30	0.00
8271	A00137000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,735.46	0.00	9,735.46	0.00
8271	A00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,401.09	0.00	1,401.09	0.00
8271	A00137000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,401.09	0.00	1,401.09	0.00
8271	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	6,339.24	0.00	6,339.24	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,437.47	0.00	4,437.47	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,901.77	0.00	1,901.77	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	16,595,669.90	174,702.48	16,420,967.42	0.00
8271 -	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,391,660.05	0.00	2,391,660.05	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	181,367.51	0.00	181,367.51	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	468,378.54	0.00	468,378.54	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,741,914.00	0.00	1,741,914.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	14,204,009.85	174,702.48	14,029,307.37	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	906,504.80	0.00	906,504.80	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,622,626.76	174,702.48	1,447,926.28	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,429.68	0.00	66,429.68	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	289,734.14	0.00	289,734.14	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,503.96	0.00	6,503.96	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	180,975.48	0.00	180,975.48	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,918.72	0.00	13,918.72	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	140,360.00	0.00	140,360.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	243,500.00	0.00	243,500.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	9,897,449.91	0.00	9,897,449.91	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00A00000	010301010101150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	17,214.40	0.00	17,214.40	0.00
8271	A01103000					Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,103,221.12	1,340.03	1,101,881.09	0.00
8271	A01103000	010803010103110101				Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	14,200.21	0.00	14,200.21	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,200.21	0.00	14,200.21	0.00
8271	A01103000	010803010103150101				Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,089,020.91	1,340.03	1,087,680.88	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	722,014.05	1,340.03	720,674.02	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	23,795.16	0.00	23,795.16	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	81,881.82	0.00	81,881.82	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	261,329.88	0.00	261,329.88	0.00
8271	A02102000					Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	571,814.49	7,586.47	564,228.02	0.00
8271	A02102000	010204010101110101				Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	11,749.92	0.00	11,749.92	0.00
8271	A02102000	010204010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,749.92	0.00	11,749.92	0.00
8271	A02102000	010204010102150101				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	560,064.57	7,586.47	552,478.10	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	398,338.46	5,084.70	392,653.76	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	9,659.66	0.00	9,659.66	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	62,068.64	0.00	62,068.64	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	89,999.81	1,901.77	88,098.04	0.00
8271	B00B00000					SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	1,691,998.51	0.00	1,691,998.51	0.00
8271	B00B00000	010502060301110101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	11,409.50	0.00	11,409.50	0.00
8271	B00B00000	010502060301110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,409.50	0.00	11,409.50	0.00
8271	B00B00000	010502060301150101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,680,589.01	0.00	1,680,589.01	0.00
8271	B00B00000	010502060301150101	1111			Dietas	0.00	0.00	818,259.12	0.00	818,259.12	0.00
8271	B00B00000	010502060301150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	434,236.39	0.00	434,236.39	0.00
8271	B00B00000	010502060301150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	46,251.72	0.00	46,251.72	0.00
8271	B00B00000	010502060301150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	224,799.62	0.00	224,799.62	0.00
8271	B00B00000	010502060301150101	1341			Compensación	0.00	0.00	6,293.23	0.00	6,293.23	0.00
8271	B00B00000	010502060301150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	126,530.15	0.00	126,530.15	0.00
8271	B00B00000	010502060301150101	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	B00B00000	010502060301150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00
8271	B00B00000	010502060301150101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	B00B00000	010502060301150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,918.78	0.00	10,918.78	0.00
8271	B00B00000	010502060301150101	1595			Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	C00C01000					REGIDURIAS Regiduría 01	0.00	0.00	1,154,180.82	28,910.55	1,125,270.27	0.00
8271	C00C01000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	27,913.27	0.00	27,913.27	0.00
8271	C00C01000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,913.27	0.00	27,913.27	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,126,267.55	28,910.55	1,097,357.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	0.00	693,853.20	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	210,871.77	28,910.55	181,961.22	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,884.55	0.00	36,884.55	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	134,738.24	0.00	134,738.24	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	49,631.79	0.00	49,631.79	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
8271	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría 02	0.00	0.00	1,322,309.08	0.00	1,322,309.08	0.00
8271	C00C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	29,857.13	0.00	29,857.13	0.00
8271	C00C02000	010301010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,857.13	0.00	29,857.13	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,292,451.95	0.00	1,292,451.95	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	0.00	693,853.20	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	309,747.76	0.00	309,747.76	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,069.55	0.00	41,069.55	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,095.57	0.00	170,095.57	0.00
8271	C00C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	77,685.87	0.00	77,685.87	0.00
8271	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría 03	0.00	0.00	1,341,475.74	0.00	1,341,475.74	0.00
8271	C00C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,943.01	0.00	24,943.01	0.00
8271	C00C03000	010301010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,943.01	0.00	24,943.01	0.00
8271	C00C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,316,532.73	0.00	1,316,532.73	0.00
8271	C00C03000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	0.00	693,853.20	0.00
8271	C00C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	338,390.40	0.00	338,390.40	0.00
8271	C00C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,884.55	0.00	36,884.55	0.00
8271	C00C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	156,659.03	0.00	156,659.03	0.00
8271	C00C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,745.55	0.00	90,745.55	0.00
8271	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría 04	0.00	0.00	1,123,259.54	0.00	1,123,259.54	0.00
8271	C00C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	916.08	0.00	916.08	0.00
8271	C00C04000	010301010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	916.08	0.00	916.08	0.00
8271	C00C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,122,343.46	0.00	1,122,343.46	0.00
8271	C00C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	0.00	693,853.20	0.00
8271	C00C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	199,641.93	0.00	199,641.93	0.00
8271	C00C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,271.93	0.00	45,271.93	0.00
8271	C00C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	150,661.92	0.00	150,661.92	0.00
8271	C00C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,997.43	0.00	22,997.43	0.00
8271	C00C04000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,197.05	0.00	9,197.05	0.00
8271	C00C04000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
8271	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría 05	0.00	0.00	1,113,553.17	0.00	1,113,553.17	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,670.50	0.00	11,670.50	0.00
8271	C00C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,670.50	0.00	11,670.50	0.00
8271	C00C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,101,882.67	0.00	1,101,882.67	0.00
8271	C00C05000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	0.00	693,853.20	0.00
8271	C00C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	182,622.96	0.00	182,622.96	0.00
8271	C00C05000	010301010201150101	1321		Prima-vacacional	0.00	0.00	28,514.55	0.00	28,514.55	0.00
8271	C00C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	149,587.16	0.00	149,587.16	0.00
8271	C00C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,304.80	0.00	47,304.80	0.00
8271	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría 06	0.00	0.00	1,222,222.30	0.00	1,222,222.30	0.00
8271	C00C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	47,583.29	0.00	47,583.29	0.00
8271	C00C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,583.29	0.00	47,583.29	0.00
8271	C00C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,174,639.01	0.00	1,174,639.01	0.00
8271	C00C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	0.00	693,853.20	0.00
8271	C00C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	237,158.16	0.00	237,158.16	0.00
8271	C00C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,699.55	0.00	32,699.55	0.00
8271	C00C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	155,584.98	0.00	155,584.98	0.00
8271	C00C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,081.12	0.00	51,081.12	0.00
8271	C00C06000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
8271	C00C06000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,682.00	0.00	1,682.00	0.00
8271	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría 07	0.00	0.00	1,071,996.58	0.00	1,071,996.58	0.00
8271	C00C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,044.84	0.00	24,044.84	0.00
8271	C00C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,044.84	0.00	24,044.84	0.00
8271	C00C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,047,951.74	0.00	1,047,951.74	0.00
8271	C00C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	0.00	693,853.20	0.00
8271	C00C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	113,385.02	0.00	113,385.02	0.00
8271	C00C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,456.46	0.00	32,456.46	0.00
8271	C00C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	135,871.92	0.00	135,871.92	0.00
8271	C00C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	72,385.14	0.00	72,385.14	0.00
8271	D00108000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	353,829.06	0.00	353,829.06	0.00
8271	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	353,829.06	0.00	353,829.06	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,125.92	0.00	218,125.92	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,964.10	0.00	8,964.10	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,354.32	0.00	36,354.32	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,384.72	0.00	90,384.72	0.00
8271	D00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,323,075.99	0.00	1,323,075.99	0.00
8271	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	1,047.92	0.00	1,047.92	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00109000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,047.92	0.00	1,047.92	0.00
8271	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	1,322,028.07	0.00	1,322,028.07	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	807,736.74	0.00	807,736.74	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,379.82	0.00	40,379.82	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	154,035.51	0.00	154,035.51	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	108,805.87	0.00	108,805.87	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	29,082.13	0.00	29,082.13	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	159,148.00	0.00	159,148.00	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	536,978.20	0.00	536,978.20	0.00
8271	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	536,978.20	0.00	536,978.20	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	383,214.50	0.00	383,214.50	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,137.09	0.00	13,137.09	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,975.97	0.00	56,975.97	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,650.64	0.00	83,650.64	0.00
8271	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,720,618.48	0.00	2,720,618.48	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	60,974.16	0.00	60,974.16	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,974.16	0.00	60,974.16	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,659,644.32	0.00	2,659,644.32	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,587,271.54	0.00	1,587,271.54	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,710.92	0.00	73,710.92	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	251,284.82	0.00	251,284.82	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,751.29	0.00	19,751.29	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	336,779.88	0.00	336,779.88	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	281,030.40	0.00	281,030.40	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	57,594.67	0.00	57,594.67	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	846.80	0.00	846.80	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Sccta	Ssccta	Ssccta	Ssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	866,367.52	0.00	866,367.52	0.00
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	262,195.28	0.00	262,195.28	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	262,195.28	0.00	262,195.28	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	634,172.24	0.00	634,172.24	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	350,203.65	0.00	350,203.65	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,125.26	0.00	11,125.26	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,433.99	0.00	56,433.99	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	137,540.94	0.00	137,540.94	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	55,668.40	0.00	55,668.40	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	16,023,099.84	4,484.25	16,018,605.59	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	415,359.24	0.00	415,359.24	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,876.55	0.00	26,876.55	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	137,423.32	0.00	137,423.32	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	177,988.33	0.00	177,988.33	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	71,026.80	0.00	71,026.80	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,310,528.14	4,484.25	3,306,043.89	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,140,598.34	0.00	1,140,598.34	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,716.25	0.00	22,716.25	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,099,728.74	0.00	1,099,728.74	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,776.22	0.00	23,776.22	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	247,840.33	4,484.25	243,356.08	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	48,510.51	0.00	48,510.51	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	214,035.66	0.00	214,035.66	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	13,378.04	0.00	13,378.04	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	23,674.44	0.00	23,674.44	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	86,348.54	0.00	86,348.54	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00121000	010502060201150101	3383		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	62,640.00	0.00	62,640.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3812		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	41,318.27	0.00	41,318.27	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	181,783.60	0.00	181,783.60	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	15,219.20	0.00	15,219.20	0.00
8271	E00121000	010502060201180101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,344,543.05	0.00	2,344,543.05	0.00
8271	E00121000	010502060201180101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	846,655.61	0.00	846,655.61	0.00
8271	E00121000	010502060201180101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201180101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	278,047.36	0.00	278,047.36	0.00
8271	E00121000	010502060201180101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	394,292.64	0.00	394,292.64	0.00
8271	E00121000	010502060201180101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	825,547.44	0.00	825,547.44	0.00
8271	E00121000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	8,932,819.41	0.00	8,932,819.41	0.00
8271	E00121000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,424,512.45	0.00	6,424,512.45	0.00
8271	E00121000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	232,562.92	0.00	232,562.92	0.00
8271	E00121000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,281.71	0.00	124,281.71	0.00
8271	E00121000	010502060402150101	1341		Compensación	0.00	0.00	64,508.46	0.00	64,508.46	0.00
8271	E00121000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,630,538.16	0.00	1,630,538.16	0.00
8271	E00121000	010502060402150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
8271	E00121000	010502060402150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00
8271	E00121000	010502060402150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	E00121000	010502060402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	87,675.71	0.00	87,675.71	0.00
8271	E00121000	010502060402150101	1595		Despensa	0.00	0.00	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00
8271	E00121000	010502060402150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
8271	E00121000	010502060402250102			Desarrollo institucional	0.00	0.00	1,019,840.00	0.00	1,019,840.00	0.00
8271	E00121000	010502060402250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	939,440.00	0.00	939,440.00	0.00
8271	E00121000	010502060402250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00
8271	E00E02000				ADMINISTRACIÓN informática	0.00	0.00	578,214.60	0.00	578,214.60	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	578,214.60	0.00	578,214.60	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	462,818.80	0.00	462,818.80	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,734.74	0.00	31,734.74	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,305.60	0.00	47,305.60	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,544.26	0.00	20,544.26	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00E02000	010805010103150101	2041		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	951.20	0.00	951.20	0.00
8271	E02E02000				Informática informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E03110000				Eventos Especiales Acción Cívica	0.00	0.00	22,825.22	1,112.40	21,712.82	0.00
8271	E03110000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	20,600.42	0.00	20,600.42	0.00
8271	E03110000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,600.42	0.00	20,600.42	0.00
8271	E03110000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,224.80	1,112.40	1,112.40	0.00
8271	E03110000	010301010101150101	2011		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,224.80	1,112.40	1,112.40	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	506,294.24	0.00	506,294.24	0.00
8271	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	F00123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	F00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	503,794.24	0.00	503,794.24	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	414,871.75	0.00	414,871.75	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,384.25	0.00	7,384.25	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,702.35	0.00	15,702.35	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	55,789.81	0.00	55,789.81	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,356.08	0.00	4,356.08	0.00
8271	F00123000	010308010201150101	1565		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	3,890,741.50	0.00	3,890,741.50	0.00
8271	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	330,128.47	0.00	330,128.47	0.00
8271	F00124000	020201010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	330,128.47	0.00	330,128.47	0.00
8271	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	270,239.20	0.00	270,239.20	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,283.98	0.00	2,283.98	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	378.02	0.00	378.02	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	14,117.20	0.00	14,117.20	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	253,460.00	0.00	253,460.00	0.00
8271	F00124000	020201010301150101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	3,290,373.83	0.00	3,290,373.83	0.00
8271	F00124000	020201010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,119,489.71	0.00	2,119,489.71	0.00
8271	F00124000	020201010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	89,899.34	0.00	89,899.34	0.00
8271	F00124000	020201010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	377,684.76	0.00	377,684.76	0.00
8271	F00124000	020201010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	F00124000	020201010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	640,361.65	0.00	640,361.65	0.00
8271	F00124000	020201010301150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
8271	F00124000	020201010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00
8271	F00124000	020201010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00124000	020201010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	38,358.37	0.00	38,358.37	0.00
8271	F00124000	020201010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00
8271	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	353,903.47	0.00	353,903.47	0.00
8271	G00160000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	353,903.47	0.00	353,903.47	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	241,568.96	0.00	241,568.96	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,185.00	0.00	4,185.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,071.56	0.00	40,071.56	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,077.95	0.00	66,077.95	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	681,940.24	0.00	681,940.24	0.00
8271	H00125000	020208010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	566,234.83	0.00	566,234.83	0.00
8271	H00125000	020208010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	566,234.83	0.00	566,234.83	0.00
8271	H00125000	020208010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	115,705.41	0.00	115,705.41	0.00
8271	H00125000	020208010303150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	268.85	0.00	268.85	0.00
8271	H00125000	020208010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,259.52	0.00	4,259.52	0.00
8271	H00125000	020208010303150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	298.06	0.00	298.06	0.00
8271	H00125000	020208010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	76,415.87	0.00	76,415.87	0.00
8271	H00125000	020208010303150101	2621		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,064.07	0.00	5,064.07	0.00
8271	H00125000	020208010303150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	29,399.04	0.00	29,399.04	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	11,946,229.07	71,540.21	11,874,688.86	0.00
8271	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	8,430,731.12	71,540.21	8,359,190.91	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,674,019.20	40,211.45	5,633,807.75	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	257,041.61	0.00	257,041.61	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,053,191.84	21,864.89	1,031,326.95	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,392.13	0.00	1,392.13	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,047,220.25	9,103.87	1,038,116.38	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	223,944.09	360.00	223,584.09	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	116,812.00	0.00	116,812.00	0.00
8271	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	3,515,497.95	0.00	3,515,497.95	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,190,882.31	0.00	1,190,882.31	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	584,815.64	0.00	584,815.64	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	11,135,543.48	367.00	11,135,176.48	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	2,170,545.37	0.00	2,170,545.37	0.00
8271	H00127000	030305020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,382.76	0.00	63,382.76	0.00
8271	H00127000	030305020101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	2,107,162.61	0.00	2,107,162.61	0.00
8271	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	735,436.20	367.00	735,069.20	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	231,912.81	0.00	231,912.81	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,353.63	0.00	11,353.63	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,120.56	0.00	44,120.56	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	58,653.98	0.00	58,653.98	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,962.96	0.00	7,962.96	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	262,526.28	367.00	262,159.28	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	23,058.48	0.00	23,058.48	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	93,907.50	0.00	93,907.50	0.00
8271	H00127000	030305020101160101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	7,000.53	0.00	7,000.53	0.00
8271	H00127000	030305020101160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,000.53	0.00	7,000.53	0.00
8271	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	8,222,561.36	0.00	8,222,561.36	0.00
8271	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	8,222,561.36	0.00	8,222,561.36	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	394,918.93	0.00	394,918.93	0.00
8271	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	94,638.78	0.00	94,638.78	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	94,638.78	0.00	94,638.78	0.00
8271	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	300,280.15	0.00	300,280.15	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	114,340.00	0.00	114,340.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,638.70	0.00	5,638.70	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,868.00	0.00	22,868.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,478.60	0.00	31,478.60	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	534.99	0.00	534.99	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,478.46	0.00	2,478.46	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	121,092.40	0.00	121,092.40	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	259.00	0.00	259.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	710.00	0.00	710.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	1,902,190.52	0.00	1,902,190.52	0.00
8271	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	1,902,190.52	0.00	1,902,190.52	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,320,239.48	0.00	1,320,239.48	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,533.60	0.00	34,533.60	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	180,361.67	0.00	180,361.67	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	46,056.77	0.00	46,056.77	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	312,757.60	0.00	312,757.60	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,301.43	0.00	6,301.43	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	225,646.07	1,000.00	224,646.07	0.00
8271	I00143000	020608060102110101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	I00143000	020608060102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	I00143000	020608060102150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	223,646.07	1,000.00	222,646.07	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	137,374.22	1,000.00	136,374.22	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,376.69	0.00	4,376.69	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,010.30	0.00	17,010.30	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	54,156.02	0.00	54,156.02	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	2061		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	8,814.84	0.00	8,814.84	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
8271	I01164000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	0.00	1,234,123.23	16,014.46	1,218,108.77	0.00
8271	I01164000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	I01164000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	I01164000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,220,623.23	16,014.46	1,213,608.77	0.00
8271	I01164000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	770,955.21	3,570.38	776,384.83	0.00
8271	I01164000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,687.51	0.00	38,687.51	0.00
8271	I01164000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,652.53	12,444.08	103,208.45	0.00
8271	I01164000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	266,893.04	0.00	266,893.04	0.00
8271	I01164000	020202010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	I01164000	020202010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00
8271	I01164000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	I01164000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,944.94	0.00	17,944.94	0.00
8271	I01164000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
8271	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	283,486.02	0.00	283,486.02	0.00
8271	I02153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
8271	I02153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
8271	I02153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	270,686.02	0.00	270,686.02	0.00
8271	I02153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	170,338.81	0.00	170,338.81	0.00
8271	I02153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,437.69	0.00	7,437.69	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	102163000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,907.05	0.00	28,907.05	0.00
8271	102159000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	73,002.47	0.00	73,002.47	0.00
8271	102159000	020301010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	1,178,014.73	0.00	1,178,014.73	0.00
8271	J00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	14,301.74	0.00	14,301.74	0.00
8271	J00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,301.74	0.00	14,301.74	0.00
8271	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	1,163,712.99	0.00	1,163,712.99	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	778,341.13	0.00	778,341.13	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,333.40	0.00	29,333.40	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,578.61	0.00	124,578.61	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	231,459.85	0.00	231,459.85	0.00
8271	K00138000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	0.00	11,658.16	0.00	11,658.16	0.00
8271	K00138000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	11,658.16	0.00	11,658.16	0.00
8271	K00138000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,635.00	0.00	9,635.00	0.00
8271	K00138000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,023.16	0.00	2,023.16	0.00
8271	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	249,509.26	0.00	249,509.26	0.00
8271	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,580.40	0.00	4,580.40	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,580.40	0.00	4,580.40	0.00
8271	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	243,428.83	0.00	243,428.83	0.00
8271	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	108,691.80	0.00	108,691.80	0.00
8271	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,326.06	0.00	89,326.06	0.00
8271	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,468.12	0.00	22,468.12	0.00
8271	K00138000	010304010101150101	1646		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,825.65	0.00	8,825.65	0.00
8271	K00138000	010304010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	14,117.20	0.00	14,117.20	0.00
8271	K00138000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	0.00	1,500.03	0.00	1,500.03	0.00
8271	K00138000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500.03	0.00	1,500.03	0.00
8271	K00138000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substantiadora y Resolutora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00102000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	733,225.43	0.00	733,225.43	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	733,225.43	0.00	733,225.43	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	568,987.58	0.00	568,987.58	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,413.85	0.00	17,413.85	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,660.53	0.00	15,660.53	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	113,169.83	0.00	113,169.83	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	K00K00000	010304020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,433.64	0.00	8,433.64	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,200,817.55	0.00	1,200,817.55	0.00
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	90,672.18	0.00	90,672.18	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	20,137.80	0.00	20,137.80	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	70,534.58	0.00	70,534.58	0.00
8271	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,110,145.37	0.00	1,110,145.37	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	494,405.32	0.00	494,405.32	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,784.37	0.00	19,784.37	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,113.04	0.00	78,113.04	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	152,117.54	0.00	152,117.54	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,313.88	0.00	8,313.88	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	54,288.00	0.00	54,288.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	231,465.24	0.00	231,465.24	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	69,368.00	0.00	69,368.00	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	22,620,122.93	4,300.48	22,615,822.45	0.00
8271	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	595,075.15	0.00	595,075.15	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	107,875.15	0.00	107,875.15	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	20,264,643.78	4,300.48	20,280,343.30	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,120,936.19	3,075.00	2,117,861.19	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	95,295.42	0.00	95,295.42	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	346,292.38	0.00	346,292.38	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	184,280.62	0.00	184,280.62	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	313,250.21	1,225.48	312,024.73	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,933,595.14	0.00	6,933,595.14	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,083,503.34	0.00	5,083,503.34	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,003,160.38	0.00	1,003,160.38	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	594,277.16	0.00	594,277.16	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,484,794.98	0.00	3,484,794.98	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00118000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	33,476.91	0.00	33,476.91	0.00
8271	L00118000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00
8271	L00118000	010502050203150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	77,895.00	0.00	77,895.00	0.00
8271	L00118000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	6,157.07	0.00	6,157.07	0.00
8271	L00118000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,909.00	0.00	1,909.00	0.00
8271	L00118000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,760,404.00	0.00	1,760,404.00	0.00
8271	L00118000	010502050203160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,760,404.00	0.00	1,760,404.00	0.00
8271	L00118000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0.00	0.00	3,717,328.97	0.00	3,717,328.97	0.00
8271	L00117000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,645,133.34	0.00	3,645,133.34	0.00
8271	L00117000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,272,174.15	0.00	2,272,174.15	0.00
8271	L00117000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	77,704.21	0.00	77,704.21	0.00
8271	L00117000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	280,672.12	0.00	280,672.12	0.00
8271	L00117000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00
8271	L00117000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	948,161.86	0.00	948,161.86	0.00
8271	L00117000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,021.00	0.00	11,021.00	0.00
8271	L00117000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	72,195.63	0.00	72,195.63	0.00
8271	L00117000	010502020401250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	72,195.63	0.00	72,195.63	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	604,217.59	12,482.18	591,735.41	0.00
8271	L00118000	010801020101110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	8,851.81	0.00	8,851.81	0.00
8271	L00118000	010801020101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,851.81	0.00	8,851.81	0.00
8271	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	595,365.78	12,482.18	592,883.60	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	376,709.85	0.00	376,709.85	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,834.68	0.00	16,834.68	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,444.88	0.00	64,444.88	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,245.92	0.00	5,245.92	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	98,484.30	12,482.18	86,002.12	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	12,380.00	0.00	12,380.00	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,258.15	0.00	10,258.15	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	6,338.00	0.00	6,338.00	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	2,366,633.60	0.00	2,366,633.60	0.00
8271	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00119000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,359,133.60	0.00	2,359,133.60	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	295,906.98	0.00	295,906.98	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,689.31	0.00	12,689.31	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,462.08	0.00	51,462.08	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,707.08	0.00	23,707.08	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	126,817.17	0.00	126,817.17	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,558,551.00	0.00	1,558,551.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,331,589.18	0.00	1,331,589.18	0.00
8271	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,331,089.18	0.00	1,331,089.18	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	292,078.76	0.00	292,078.76	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,979.63	0.00	15,979.63	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,438.26	0.00	29,438.26	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,485.49	0.00	6,485.49	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	65,345.18	0.00	65,345.18	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	678,261.86	0.00	678,261.86	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	243,500.00	0.00	243,500.00	0.00
8271	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	1,158,086.49	0.00	1,158,086.49	0.00
8271	N00131000	030401010202110101			Actividad comercial y de servicios a la vanguardia	0.00	0.00	3,911.94	0.00	3,911.94	0.00
8271	N00131000	030401010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,911.94	0.00	3,911.94	0.00
8271	N00131000	030401010202150101			Actividad comercial y de servicios a la vanguardia	0.00	0.00	1,154,174.55	0.00	1,154,174.55	0.00
8271	N00131000	030401010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	735,836.27	0.00	735,836.27	0.00
8271	N00131000	030401010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,401.22	0.00	29,401.22	0.00
8271	N00131000	030401010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	84,414.91	0.00	84,414.91	0.00
8271	N00131000	030401010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	304,522.15	0.00	304,522.15	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	311,337.64	0.00	311,337.64	0.00
8271	N00132000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	8,430.24	0.00	8,430.24	0.00
8271	N00132000	030102010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,430.24	0.00	8,430.24	0.00
8271	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	302,907.40	0.00	302,907.40	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	96,339.55	0.00	96,339.55	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,500.89	0.00	170,500.89	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,066.66	0.00	36,066.66	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	1,041,104.21	0.00	1,041,104.21	0.00
8271	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	17,693.69	0.00	17,693.69	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N01130000	030201010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,693.69	0.00	17,693.69	0.00
8271	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	1,020,010.25	0.00	1,020,010.25	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	638,098.70	0.00	638,098.70	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,789.05	0.00	23,789.05	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	151,268.17	0.00	151,268.17	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	197,904.33	0.00	197,904.33	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	N01130000	030201030105110101			Capacitación y desarrollo para la producción pecuaria	0.00	0.00	3,400.27	0.00	3,400.27	0.00
8271	N01130000	030201030105110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,400.27	0.00	3,400.27	0.00
8271	N01151000				Desarrollo Agropecuario Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	776,809.72	0.00	776,809.72	0.00
8271	N01151000	020607010101110101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	0.00	0.00	3,100.03	0.00	3,100.03	0.00
8271	N01151000	020607010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,100.03	0.00	3,100.03	0.00
8271	N01151000	020607010101150101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	0.00	0.00	775,709.69	0.00	775,709.69	0.00
8271	N01151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	282,818.16	0.00	282,818.16	0.00
8271	N01151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,622.69	0.00	11,622.69	0.00
8271	N01151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,163.88	0.00	30,163.88	0.00
8271	N01151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	103,104.96	0.00	103,104.96	0.00
8271	N01151000	020607010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00
8271	N01151000	020607010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01151000	020607010103110101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	683,578.01	2,956.18	680,621.83	0.00
8271	O00141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	O00141000	020501010105110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	675,578.01	2,956.18	675,621.83	0.00
8271	O00141000	020501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	482,930.55	2,956.18	479,974.37	0.00
8271	O00141000	020501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,854.07	0.00	15,854.07	0.00
8271	O00141000	020501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,717.13	0.00	73,717.13	0.00
8271	O00141000	020501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	108,076.26	0.00	108,076.26	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	7,155,875.48	0.00	7,155,875.48	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	133,228.60	0.00	133,228.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	133,228.60	0.00	133,228.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	88,666.04	0.00	88,666.04	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	35,874.90	0.00	35,874.90	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101	2941		Reparaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	20,543.14	0.00	20,543.14	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101	3341		Capacitación	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	010701010101100101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	22,988.00	0.00	22,988.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	6,421,508.88	0.00	6,421,508.88	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,402,111.46	0.00	4,402,111.46	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	158,381.00	0.00	158,381.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	659,901.31	0.00	659,901.31	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	75,897.02	0.00	75,897.02	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	823,566.61	0.00	823,566.61	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	257,651.48	0.00	257,651.48	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250101			Tecnología, inteligencia o investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	01070101010105110101			Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social	0.00	0.00	81,036.10	0.00	81,036.10	0.00
8271	Q00104000	01070101010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	68,436.10	0.00	68,436.10	0.00
8271	Q00104000	01070101010105110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
8271	Q00104000	01070101010105150101			Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social	0.00	0.00	431,435.86	0.00	431,435.86	0.00
8271	Q00104000	01070101010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	291,134.99	0.00	291,134.99	0.00
8271	Q00104000	01070101010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
8271	Q00104000	01070101010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	98,300.87	0.00	98,300.87	0.00
8271	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	306,587.10	0.00	306,587.10	0.00
8271	Q00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	5,000.32	0.00	5,000.32	0.00
8271	Q00159000	010701010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.32	0.00	5,000.32	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	301,586.78	0.00	301,586.78	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	189,054.36	0.00	189,054.36	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,509.06	0.00	31,509.06	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	81,023.36	0.00	81,023.36	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	50,232.60	0.00	50,232.60	0.00
8271	R00150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	1,420.45	0.00	1,420.45	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,420.45	0.00	1,420.45	0.00
8271	R00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	48,812.16	0.00	48,812.16	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,499.76	0.00	35,499.76	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,312.39	0.00	13,312.39	0.00
8271	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8271	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8271	S00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8271	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	S00163000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	0.00	1,758,070.02	10,283.91	1,747,806.11	0.00
8271	S00163000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	S00163000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	S00163000	010502050107110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00163000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,756,970.02	10,283.91	1,746,706.11	0.00
8271	S00163000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	555,322.96	7,300.00	548,022.96	0.00
8271	S00163000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,238.67	0.00	22,238.67	0.00
8271	S00163000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	152,843.55	0.00	152,843.55	0.00
8271	S00163000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	142,372.84	2,963.91	139,408.73	0.00
8271	S00163000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,472.20	0.00	13,472.20	0.00
8271	S00163000	010502050107150101	1595		Despensa	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
8271	S00163000	010502050107150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,558,957.15	0.00	3,558,957.15	0.00
8271	T00105000	010702010303110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	61,732.49	0.00	61,732.49	0.00
8271	T00105000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	61,732.49	0.00	61,732.49	0.00
8271	T00105000	010702010303150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	329,205.42	0.00	329,205.42	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	197,647.74	0.00	197,647.74	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,475.68	0.00	8,475.68	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,373.52	0.00	34,373.52	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	77,340.48	0.00	77,340.48	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010303150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
8271	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	3,168,019.24	0.00	3,168,019.24	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,971,949.87	0.00	1,971,949.87	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	81,506.44	0.00	81,506.44	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	330,553.20	0.00	330,553.20	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	175,022.37	0.00	175,022.37	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	94,904.43	0.00	94,904.43	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	192,259.49	0.00	192,259.49	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	229,981.60	0.00	229,981.60	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	90,571.64	0.00	90,571.64	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,270.20	0.00	1,270.20	0.00
8271	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	1,428,750.93	0.00	1,428,750.93	0.00
8271	T00106000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00
8271	T00106000	010702010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	T00108000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	1,181,750.93	0.00	1,181,750.93	0.00
8271	T00108000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	674,310.27	0.00	674,310.27	0.00
8271	T00108000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,245.04	0.00	30,245.04	0.00
8271	T00108000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,117.38	0.00	105,117.38	0.00
8271	T00108000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,853.19	0.00	26,853.19	0.00
8271	T00108000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	116,533.83	0.00	116,533.83	0.00
8271	T00108000	010702010201250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	94,308.00	0.00	94,308.00	0.00
8271	T00108000	010702010201250102	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	34,159.69	0.00	34,159.69	0.00
8271	T00108000	010702010201250102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	100,223.55	0.00	100,223.55	0.00
8271	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	1,583,514.05	13,779.68	1,589,734.37	0.00
8271	U00149000	030701010101110101			Difusión y promoción del turismo mexicano	0.00	0.00	12,390.01	0.00	12,390.01	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,390.01	0.00	12,390.01	0.00
8271	U00149000	030701010101110101			Difusión y promoción del turismo mexicano	0.00	0.00	1,571,124.04	13,779.68	1,557,344.36	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	763,635.90	9,645.78	753,990.12	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,739.67	0.00	16,739.67	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,188.79	0.00	109,188.79	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	219,519.68	4,133.90	215,385.78	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	481,680.00	0.00	481,680.00	0.00
8271	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	858,890.47	1,064.19	857,826.28	0.00
8271	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	V00152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	857,690.47	1,064.19	856,626.28	0.00
8271	V00152000	020608050101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	562,148.16	1,064.19	561,083.97	0.00
8271	V00152000	020608050101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,323.32	0.00	16,323.32	0.00
8271	V00152000	020608050101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	94,447.27	0.00	94,447.27	0.00
8271	V00152000	020608050101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,317.89	0.00	1,317.89	0.00
8271	V00152000	020608050101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	166,781.77	0.00	166,781.77	0.00
8271	V00152000	020608050101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	V00152000	020608050101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,734.06	0.00	14,734.06	0.00
8271	V00152000	020608050101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	W00129000				UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	270,563.42	0.00	270,563.42	0.00
8271	W00129000	020105020101110101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	W00129000	020105020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	W00129000	020105020101110101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	269,663.42	0.00	269,663.42	0.00
8271	W00129000	020105020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	176,693.72	0.00	176,693.72	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (f)		Saldo Final (g)	
Cta	Scta	Sscta	Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	W00129000	020105020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,399.71	0.00	6,399.71	0.00
8271	W00129000	020105020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,872.89	0.00	24,872.89	0.00
8271	W00129000	020105020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	61,349.10	0.00	61,349.10	0.00
8271	W00129000	020105020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	40,409,803.20	0.00	40,409,803.20	0.00
8272	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	347,024.00	0.00	347,024.00	0.00
8272	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	347,024.00	0.00	347,024.00	0.00
8272	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	320,024.00	0.00	320,024.00	0.00
8272	A00A00000	010301010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	6,367,595.17	0.00	6,367,595.17	0.00
8272	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	6,367,595.17	0.00	6,367,595.17	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	6,367,595.17	0.00	6,367,595.17	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	33,695,184.03	0.00	33,695,184.03	0.00
8272	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	32,958,154.22	0.00	32,958,154.22	0.00
8272	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	32,958,154.22	0.00	32,958,154.22	0.00
8272	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	737,029.81	0.00	737,029.81	0.00
8272	L00116000	040201010104250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	737,029.81	0.00	737,029.81	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	2,780,472.00	0.00	2,780,472.00	0.00
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	2,780,472.00	0.00	2,780,472.00	0.00
8274	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	2,780,472.00	0.00	2,780,472.00	0.00
8274	L00116000	040401010101110101	6911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,780,472.00	0.00	2,780,472.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	68,794,080.21	299,418.22	68,494,663.99	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	68,794,080.21	299,418.22	68,494,663.99	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,527,705.03	0.00	1,527,705.03	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,527,705.03	0.00	1,527,705.03	0.00
8275	F00124000	020103010101260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	946,429.02	0.00	946,429.02	0.00
8275	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	946,429.02	0.00	946,429.02	0.00
8275	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	738,291.99	0.00	738,291.99	0.00
8275	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	738,291.99	0.00	738,291.99	0.00
8275	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	19,558,576.50	0.00	19,558,576.50	0.00
8275	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	19,558,576.50	0.00	19,558,576.50	0.00
8275	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	3,294,845.19	0.00	3,294,845.19	0.00
8275	F00124000	020201010301260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,294,845.19	0.00	3,294,845.19	0.00
8275	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,025,957.14	0.00	1,025,957.14	0.00
8275	F00124000	020201010302250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,025,957.14	0.00	1,025,957.14	0.00
8275	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,043,497.02	0.00	2,043,497.02	0.00
8275	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,043,497.02	0.00	2,043,497.02	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	F00124000	020201010302260103			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	10,065,738.06	0.00	10,065,738.06	0.00
8275	F00124000	020201010302260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,065,738.06	0.00	10,065,738.06	0.00
8275	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,297,933.77	0.00	1,297,933.77	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,297,933.77	0.00	1,297,933.77	0.00
8275	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,448,832.83	0.00	1,448,832.83	0.00
8275	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,448,832.83	0.00	1,448,832.83	0.00
8275	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	847,906.05	0.00	847,906.05	0.00
8275	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	847,906.05	0.00	847,906.05	0.00
8275	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	7,881,775.78	0.00	7,881,775.78	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,881,775.78	0.00	7,881,775.78	0.00
8275	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	2,895,128.38	0.00	2,895,128.38	0.00
8275	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,895,128.38	0.00	2,895,128.38	0.00
8275	F00124000	020501010105260101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	2,995,981.83	0.00	2,995,981.83	0.00
8275	F00124000	020501010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,995,981.83	0.00	2,995,981.83	0.00
8275	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	1,295,284.48	0.00	1,295,284.48	0.00
8275	F00124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,295,284.48	0.00	1,295,284.48	0.00
8275	F00124000	030305010102250101			Ahorro de energía	0.00	0.00	1,497,886.15	0.00	1,497,886.15	0.00
8275	F00124000	030305010102250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,497,886.15	0.00	1,497,886.15	0.00
8275	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	4,998,724.47	299,416.22	4,699,308.25	0.00
8275	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,998,724.47	299,416.22	4,699,308.25	0.00
8275	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	4,435,806.52	0.00	4,435,806.52	0.00
8275	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,435,806.52	0.00	4,435,806.52	0.00
8275	A00A00000				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	4,787,345.73	266,800.00	4,520,545.73	0.00
8275	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8275	D00D00000	010306020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8275	D00D00000	010306020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8275	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	533,600.00	266,800.00	266,800.00	0.00
8275	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	533,600.00	266,800.00	266,800.00	0.00
8275	E00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	533,600.00	266,800.00	266,800.00	0.00
8275	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
8275	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
8275	E00E02000	010805010103150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
8275	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	45,434.88	0.00	45,434.88	0.00
8275	H00125000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	45,434.88	0.00	45,434.88	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	H00125000	020206010303150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	45,434.88	0.00	45,434.88	0.00
8276	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	72,478.19	0.00	72,478.19	0.00
8276	H00128000	020206010303150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	72,478.19	0.00	72,478.19	0.00
8276	H00128000	020206010303150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	72,478.19	0.00	72,478.19	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	2,067,327.06	0.00	2,067,327.06	0.00
8276	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	136,623.06	0.00	136,623.06	0.00
8276	Q00104000	010701010101160101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	136,623.06	0.00	136,623.06	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,930,704.00	0.00	1,930,704.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,930,704.00	0.00	1,930,704.00	0.00
8276	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,996,400.00	0.00	1,996,400.00	0.00
8276	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	1,996,400.00	0.00	1,996,400.00	0.00
8276	T00105000	010702010303250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,996,400.00	0.00	1,996,400.00	0.00
8276	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	41,945.60	0.00	41,945.60	0.00
8276	T00106000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	T00106000	010702010201150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	T00106000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	41,945.60	0.00	41,945.60	0.00
8276	T00106000	010702010201250102	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	41,945.60	0.00	41,945.60	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						705,952,990.07	705,952,990.07	2,301,716,624.70	2,301,716,624.70	978,257,044.25	978,257,044.25

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROFRA. JUANA ELIZABETH DÍAZ-PEÑALOZA



ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
L.C. JORGE ALBERTO RÍOS SEGUNDO



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
L.D. JORGE VELÁZQUEZ GONZÁLEZ



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000400	00000000000000000021			CTA. 167561263 PARTICIPACIONES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000400	00000000000000000022			CTA. 0172 0167123600 FORTAMUN 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000400	00000000000000000024			CTA. 01720125353657 FORTAMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000400	00000000000000000025			CTA 01720159091891 FORTAMUN 2024 BANCO AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000400	00000000000000000026			CTA. 01720177906392 RECURSOS PROPIOS 2025	0.00	0.00	10,260,460.40	10,263,265.46	7,194.94	0.00
1112	000000400	00000000000000000027			CTA. 01720177906416 RAMO 28 2025	0.00	0.00	105,898,207.19	105,856,048.72	42,158.47	0.00
1112	000000400	00000000000000000028			CTA. 01720177908438 FORTAMUN 2025	0.00	0.00	52,397,186.12	52,362,622.29	34,563.83	0.00
1112	000000400	00000000000000000029			CAT. 01720177906427 FAISMUN 2025	0.00	0.00	50,942,076.79	47,166,827.00	3,775,249.79	0.00
1112	000000400	00000000000000000030			CTA. 01720157012309 BANCO AZTECA RECURSOS PROPIOS 2021	0.00	0.00	323.47	323.47	0.00	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120					Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	187,018.14	0.00	8,768,421.69	2,361,524.59	6,593,915.24	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000001				Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000002				INVERSIÓN BBVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000003				CUENTAS DE INVERSIÓN BANCO AZTECA 01720159091891 FORTAMUN 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000004				CUENTA DE INVERSIÓN BBVA BANCO MÉR 0122324873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	187,018.14	0.00	8,768,421.69	2,361,524.59	6,593,915.24	0.00
1123	000000001				DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	231.52	0.00	231.52	0.00
1123	000000001	00000000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	231.52	0.00	231.52	0.00
1123	000000001	00000000000000000001	0007		TZITZJNIK RAMIREZ MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000001	0031		JUAN CARLOS GONZALEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000001	0032		FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000001	0033		FRANCISCO RANGEL RAMÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000001	0048		SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000001	0049		SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000001	0050		SUBSIDIO AL EMPLEO 2025	0.00	0.00	231.52	0.00	231.52	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	44,698.77	0.00	8,540,294.25	1,991,509.30	6,593,483.72	0.00
1123	000000005	00000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	44,698.77	0.00	8,540,294.25	1,991,509.30	6,593,483.72	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0001		VELASCO MONROY ARTURO MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0002		JOSE CARLOS GONZALEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0003		JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0004		VERONICA NUÑEZ GARCIA	0.00	0.00	152,795.00	0.00	152,795.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0005		FELIPEZ RUIZ LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0006		ARNULFO LEGORRETA JURADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0007		ALVARO PEREZ SANCHEZ	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0008		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PREDIAL)	38,898.77	0.00	0.00	38,898.77	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0009		CARLOS FELIPE SANCHEZ FLORENTINO	0.00	0.00	8,276,607.19	1,693,370.77	6,383,236.42	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0010		OFELIA TEODORO CASIMIRO	0.00	0.00	26,995.55	18,000.00	8,995.55	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0011		PATRICIA SANCHEZ FLORENTINO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0012		RODRIGO REYES RAMIREZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0013		TANIA MARISOL MEZA JUAREZ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0014		ROSALINDA HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	3,270.89	0.00	3,270.89	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0016		JESUS AUDELIO LOPEZ ZAZUETA	0.00	0.00	8,489.91	0.00	8,489.91	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0018		FLOR E MARIA CEJUDO ESCOBAR	0.00	0.00	19,999.85	0.00	19,999.85	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0017		LIZBETH GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0018		FATIMA ESQUIVEL MARTINEZ	0.00	0.00	3,707.02	3,707.02	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0019		S.U.T.E.Y.M.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0020		ARTURO LOT TREJO SCHACHT	0.00	0.00	932.74	932.74	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0021		MA. ESTHER MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	898.30	0.00	898.30	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0022		FERNANDO OLVERA VERDEJA	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1123	000000008				DEUDORES DIVERSOS	142,319.37	0.00	227,895.92	370,015.29	200.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	142,319.37	0.00	227,895.92	370,015.29	200.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0010		ISSEMYM	142,319.37	0.00	227,895.92	370,015.29	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0012		VERONICA NUÑEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0014		VELASCO MONROY ARTURO MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0015		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0016		COPYCEMX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0017		JOSE CARLOS GONZALEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0018		EDIFICACIONES APLICADAS MARLO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0019		COMERCIALIZADORA DE ACERVOS Y MAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0020		JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0022		VANESSA JOSEFINA ALCANTARA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0023		SERVICIOS INDUSTRIALES SEMO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0024		GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0027		SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0028		CATALINA MENDOZA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0029		ARTURO CORREA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0030		VENTURA VASTIDA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0031		JOSE CARLOS GONZALEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0032		FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0033		FRANCISCO RANGEL RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000006	0000000000000000001	0034		IBON ALBINO RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0035		FELIPE RUIZ LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0036		ARNULFO LEGORRETA JURADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0037		BLACK DERTH SA DE CV	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130					Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	299,416.22	299,416.22	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES FORTAMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001	0001		SEIISA CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	299,416.22	299,416.22	0.00	0.00
1134	000000004				ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000048			ANTICIPO CONTRATISTAS FAISMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000048	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000048	0002		IN-ARK INTERIORISMO INMOBILIARIA DISEÑO ARTE Y ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000048	0003		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000048	0004		CONSTRUCTORA GERSEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000048	0005		RIGOBERTO CARDENAS ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000048	0006		TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000048	0007		JOSE JUAN MARTINEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000048	0008		PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000048	0009		RIWIL SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000049			ANTICIPO A CONTRATISTAS BANOBRAS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000049	0001		TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000049	0002		CONSTRUCCIÓN DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000050			ANTICIPO A CONTRATISTAS FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000050	0001		RIGOBERTO CARDENAS ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000050	0002		POSMO COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000050	0003		PHASE CERO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000051			ANTICIPO A CONTRATISTAS FAISMUN 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000051	0001		RIGOBERTO CARDENAS ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000051	0002		OSCAR YAHIR CUADROS HIPOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000051	0003		IN-ARK INTERIORISMO INMOBILIARIA DISEÑO ARTE Y ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000051	0004		JOSE JUAN MARTINEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000051	0005		FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000004	00000000000000000051	0008		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000051	0007		OLIVA PEDROZA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005				ANTICIPO A CONTRATISTAS 2025-2027	0.00	0.00	269,416.22	269,416.22	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000001			ANTICIPO FAISMUN 2025-2027	0.00	0.00	269,416.22	269,416.22	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	269,416.22	269,416.22	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140					Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150					Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160					Estimación por Peridas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190					Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200					Activo no Circulante	227,947,637.76	39,331,904.47	77,453,934.26	24,980,388.70	284,126,695.94	43,037,617.09
1210					Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220					Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230					Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	198,478,377.57	0.00	73,146,913.27	21,274,676.08	248,350,614.76	0.00
1231					Terrenos	118,530,146.00	0.00	0.00	0.00	118,530,146.00	0.00
1231	000000002				JARDINES	3,101,600.00	0.00	0.00	0.00	3,101,600.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000001			Jardines	3,101,600.00	0.00	0.00	0.00	3,101,600.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000001	0001		Jardines	3,101,600.00	0.00	0.00	0.00	3,101,600.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	10,651,313.00	0.00	0.00	0.00	10,651,313.00	0.00
1231	000000003	00000000000000000001			Panteones	10,651,313.00	0.00	0.00	0.00	10,651,313.00	0.00
1231	000000003	00000000000000000001	0002		Panteones	10,651,313.00	0.00	0.00	0.00	10,651,313.00	0.00
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	348,144.00	0.00	0.00	0.00	348,144.00	0.00
1231	000000004	00000000000000000001			Parques y Zoológicos	348,144.00	0.00	0.00	0.00	348,144.00	0.00
1231	000000004	00000000000000000001	0003		Parques y Zoológicos	348,144.00	0.00	0.00	0.00	348,144.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	96,102,466.00	0.00	0.00	0.00	96,102,466.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001			Predios no Edificados	96,102,466.00	0.00	0.00	0.00	96,102,466.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0004		Predios no Edificados	96,102,466.00	0.00	0.00	0.00	96,102,466.00	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	8,326,623.00	0.00	0.00	0.00	8,326,623.00	0.00
1231	000000006	00000000000000000001			Campos Deportivos (sin instalaciones)	8,326,623.00	0.00	0.00	0.00	8,326,623.00	0.00
1231	000000006	00000000000000000001	0005		Campos Deportivos (sin instalaciones)	8,326,623.00	0.00	0.00	0.00	8,326,623.00	0.00
1232					Vivendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1233	000000002				Edificios no Habitacionales	77,948,231.57	0.00	0.00	0.00	77,948,231.57	0.00
1233	000000002				BODEGAS Y DEPOSITOS	6,303,389.00	0.00	0.00	0.00	6,303,389.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000001			Bodegas y Depósitos	6,303,389.00	0.00	0.00	0.00	6,303,389.00	0.00
1233	000000002	00000000000000000001	0001		Bodegas y Depósitos	6,303,389.00	0.00	0.00	0.00	6,303,389.00	0.00
1233	000000003				AUDITORIOS	27,801,912.00	0.00	0.00	0.00	27,801,912.00	0.00
1233	000000003	00000000000000000001			Auditorios	27,801,912.00	0.00	0.00	0.00	27,801,912.00	0.00
1233	000000003	00000000000000000001	0002		Auditorios	27,801,912.00	0.00	0.00	0.00	27,801,912.00	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	21,914,517.00	0.00	0.00	0.00	21,914,517.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000001			Edificios Administrativos	21,914,517.00	0.00	0.00	0.00	21,914,517.00	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0004		Edificios Administrativos	21,914,517.00	0.00	0.00	0.00	21,914,517.00	0.00
1233	000000008				GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	2,895,859.00	0.00	0.00	0.00	2,895,859.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000001			Gimnacios y Centros Deportivos	2,895,859.00	0.00	0.00	0.00	2,895,859.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000001	0005		Gimnacios y Centros Deportivos	2,895,859.00	0.00	0.00	0.00	2,895,859.00	0.00
1233	000000007				MERCADOS	5,183,509.57	0.00	0.00	0.00	5,183,509.57	0.00
1233	000000007	00000000000000000001			Mercados	5,183,509.57	0.00	0.00	0.00	5,183,509.57	0.00
1233	000000007	00000000000000000001	0006		Mercados	5,183,509.57	0.00	0.00	0.00	5,183,509.57	0.00
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	11,303,512.00	0.00	0.00	0.00	11,303,512.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000001			Otros Edificios	11,303,512.00	0.00	0.00	0.00	11,303,512.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000001	0007		Otros Edificios	11,303,512.00	0.00	0.00	0.00	11,303,512.00	0.00
1233	000000009				RASTROS	2,545,533.00	0.00	0.00	0.00	2,545,533.00	0.00
1233	000000009	00000000000000000001			Rastros	2,545,533.00	0.00	0.00	0.00	2,545,533.00	0.00
1233	000000009	00000000000000000001	0008		Rastros	2,545,533.00	0.00	0.00	0.00	2,545,533.00	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	73,146,913.27	21,274,676.08	51,872,237.19	0.00
1235	000001100				OBRAS ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005			OBRAS FAISMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001		OBRAS FAISMUN 2023 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0001	01/FAISMUN/2023 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, ADOLFO LÓPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0002	02/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, ADOLFO LÓPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0004	04/FAISMUN/2023, AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, BARRIO DEL GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0005	05/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA, BENEMERITO, PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0006	06/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, PUEBLO DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0007	07/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, BARRIO SAN ISIDRO, PUEBLO DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0008	08/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO (BARRIO ZARAGOZA), PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0011	11/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, BARRIO LA ESTRELLITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0012	12/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE PUENTES (EL MORTERO), EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0013	13/FAISMUN/2023, MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS (EL MORTERO), EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0015	15/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CITEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0018	18/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0501 PROFRA. CLEOTILDE VELAZQUEZ VILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0021	21/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA, PRIMERA ETAPA TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0023	23/FAISMUN/2023, REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA, EL ORO DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0025	25/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EL MOGOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0026	26/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE OXIDACIÓN, EL MOGOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0028	28/FAISMUN/2023, AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, LA CONCEPCIÓN, (LA CONCEPCIÓN SEGUNDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0029	29/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA, LA JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0031	31/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, LA MAGDALENA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0032	32/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL, LA NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0033	33/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0035	35/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, LAGUNA SECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0036	36/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO HACIA EL JARDÍN DE NIÑOS, LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0037	37/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, PRESA BROCKMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0038	38/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TELEBACHILLERATO, SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0040	40/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, EJIDO SAN NICOLAS EL ORO (AGUA ESCONDIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0042	42/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA, BARRIO DE LAS PEÑITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0043	43/FAISMUN/2023, MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS, BARRIO DE LAS PEÑITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0044	44/FAISMUN/2023, AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0045	45/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, LLANITO CUATRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0046	46/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, LOMA DEL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0048	48/FAISMUN/2023, AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0050	50/FAISMUN/2023, MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS, SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0051	51/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, COLONIA CUAUHTÉMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0053	53/FAISMUN/2023, REVESTIMIENTO DE CAMINOS, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0055	55/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PROFRA. MA. LUISA COLOMAN, EL ORO DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0056	56/FAISMUN/2023, REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO NÚMERO UNO DE AGUA ENTUBADA, ESTACIÓN TULTENANGO (TULTENANG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0059	59/FAISMUN/2023, MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS, EJIDO DE SAN NICOLAS EL ORO (AGUA ESCONDIDA), IR-FAISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0061	61/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO, EL ORO DE HIDALGO, IR-FAISMUN-28-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0062	62/FAISMUN/2023, REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN, AD-FAISMUN-4-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0063	63/FAISMUN/2023, MANTENIMIENTO DE CAMINO, TAPAXCO, AD-FAISMUN-3-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0064	64/FAISMUN/2023, REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL, EL ORO DE HIDALGO, -FAISMUN-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0065	65/FAISMUN/2023, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES, EL ORO DE HIDALGO, -FAISMUN-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0066	66/FAISMUN/2023, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO CULTURAL JOSE LUIS GONZALEZ MOSQUEDA, EL ORO DE HIDALGO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0067	67/FAISMUN/2023, CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCION DE CANCHA PÚBLICA, LA LOMA DE LA CIMA, -FAISMUN-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0001	0068	68/FAISMUN/2023, REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE REBOMBEO, CERRO LLORON, AD-FAISMUN-7-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0002		OBRAS FAISMUN 2023 POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000005	0002	0001	58/FAISMUN/2023, AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN TULTENANGO (TULTENANGO), ORO/DOPYU/ADMON-FAISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000001100	00000000000000000006			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000006	0001		OBRA RECURSOS PROPIOS POR CONTARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000006	0001	0001	01/RP/2023 MANTENIMIENTO DE TEATRO JUAREZ EN INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000006	0002		OBRAS RECUROS PROPIOS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000006	0002	0001	01/R.P. /2024 MANTENIMIENTO DE CAMINO, SANTIAGO OXTEMPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000006	0002	0004	04/RP/2024 REHABILITACIÓN DE CENTRO SOCIAL, TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000006	0002	0007	07/RP/2024 MANTENIMIENTO DE SOCAVON SAN JUAN, EL ORO DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000006	0002	0012	12/PR/2024 REVESTIMIENTO DE CAMINOS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000006	0002	0013	13/RP/2024 ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, BENEMERITO PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES EL ORO DE HIDALGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007			BANOBAS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001		BANOBAS 2023 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0002	02/BANOBAS/2023, CONTINUACION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA PRINCIPAL, VENTA DEL AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0003	03/BANOBAS/2023, CONTINUACION DECONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA, TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0005	05/BANOBAS/2023, CONTINUACION DECONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA, LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0009	09/BANOBAS/2023, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE 1R ETAPA, BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0010	10/BANOBAS/2023, REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, CONCEPCIÓN PRIMERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0011	11/BANOBAS/2023, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE (LA LOMA), SANTA ROSA DE LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0012	12/BANOBAS/2023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO (BARRIO RETAMA), SANTA ROSA DE LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0013	13/BANOBAS/2023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0014	14/BANOBAS/2023, AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN JUAN BOSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0015	15/BANOBAS/2023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, SAN NICOLAS TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0017	17/BANOBAS/2023, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EL MORILLAL, SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0018	18/BANOBAS/2023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, YOMEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0019	19/BANOBAS/2023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, SAN NICOLAS EL ORO (SAN NICOLAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0020	20/BANOBAS/2023, CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN COLONIA SAN JUAN, EL ORO DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0021	21/BANOBAS/2023, CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TELEBACHILLERATO (LA LOMITA), SAN NICOLAS TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0023	23/BANOBAS/2023, REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO, SAN NICOLAS EL ORO (SAN NICOLAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0024	24/BANOBAS/2023, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN ISIDRO EJIDO DE TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000007	0001	0025	25/BANOBAS/2023, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO, PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000008			FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000008	0001		FEFOM 2023 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000008	0001	0001	2023 084 1.01.3-D, CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DE MUNICIPIO DE EL ORO, VARIAS LOCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-	000001100	00000000000000000008	0001	0002	2023 084 5.01.3-D, CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LA CIMA, EL ORO, LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000008	0001	0003	2025 084 5.02 2-D, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+110, EN BARRIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000008	0001	0004	2023 084 6.03 3-D, CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 97, SANTA CRUZ EL TEJOCOTE,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0005	2023 064 5.04.3-D, REHABILITACION CON PIEDRA LAJA Y PIEDRA BOLA DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0006	2023 064 5.05.3-D, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO DEL CADENAMIENTO 0+00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0007	2023 064 5.06.3-D, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE CADENAMIENTO 0+000 AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0008	2023 064 6.01.3-D, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0009	2023 064 6.02.2-D, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+110, EN COLONIA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0010	2023 064 6.03.3-D, CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION HACIA EL CARCAMO DE REBOMBEO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0011	2023 064 6.04.2-D, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN COBAEM PLANTEL NO. 49, CCT 15ECB0001G, EL ORO, TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0012	2023 064 6.05.3-D, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE EL ORATORIO DEL CADENAMIENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0013	2023 064 6.06.2-D, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+115, EN LA LOCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0014	2023 064 6.07.3-D, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUM. 02 EN EL ORO DE HIDALGO CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000			FAISMUN 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001		FAISMUN 2024 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0001	02/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA,BENEMÉRITO PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0002	03/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO,PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0003	04/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO,BARRIO SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0004	05/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO,SANTA ROSA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0005	06/FAISMUN/2024,TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA,SANTA ROSA DE LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0006	07/FAISMUN/2024,REHABILITACION DE CALLE JARDIN MADERO E INDEPENDENCIA, EL ORO DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0007	08/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN CALLE CAROLINA LINO, EL ORO DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0008	10/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, EN COL. FRANCISCO I. MADERO,EL ORO DE HIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0009	11/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE OXIDACIÓN,EL MOGOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0010	12/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO,COLONIA CUAUHTÉMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0011	13/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO,LA CONCEPCIÓN (LA CONCEPCIÓN SEGUNDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0012	14/FAISMUN/2024,TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA,LA JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0013	15/FAISMUN/2024,AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN,LA MAGDALENA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0014	16/FAISMUN/2024,AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN,SAN NICOLÁS EL ORO (SAN NICOLÁS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0015	17/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO,ADOLFO LÓPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0016	21/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO,PRESA BROKMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0017	22/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO (BENITO JUÁREZ),SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0018	23/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO (SAN ANTONIO),SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0019	24/FAISMUN/2024,TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS,SAN NICOLÁS TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0020	25/FAISMUN/2024,AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, CITEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0021	26/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO,EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0022	27/FAISMUN/2024,CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000000	0001	0023	28/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. ANDAMIYI,TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssecta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000001100	00000000000000000009	0001	0024	20/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS,TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000009	0001	0025	30/FAISMUN/2024,CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO,BASSOCO DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000009	0001	0026	32/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO,SANTA CRUZ EL TEJOCOTE (EL TEJOCOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000009	0001	0027	33/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO,SANTA CRUZ EL TEJOCOTE (EL TEJOCOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000009	0001	0028	34/FAISMUN/2024,CONSTRUCCION DE JAGÜEYS,LA NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000009	0001	0029	35/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO,CONCEPCIÓN PRIMERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000009	0001	0030	37/FAISMUN/2024,REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO,PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES, BARRIO SAN ISIDRO PUEBLO NUEV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000009	0001	0031	38/FAISMUN/2024, MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SANTA ROSA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000009	0001	0032	39/FAISMUN/2024,MANTENIMIENTO DE CAMINOS, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SAN ISIDRO EJIDO DE TAPAXCO, PUEBLO NUEVO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000009	0001	0033	40/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN BOULEVARD JACINTO SALINAS, EL ORO DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000009	0001	0034	41/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO,EL MOGOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000009	0001	0035	42/FAISMUN/2024,AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN,ADOLFO LÓPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000009	0001	0036	43/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO,BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000009	0001	0037	44/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS SOLARES,LA CONCEPCIÓN (LA CONCEPCIÓN SEGUNDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000009	0001	0038	45/FAISMUN/2024, CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, CERRO LLORÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000009	0001	0039	46/FAISMUN/2024, CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA, BARRIO DEL GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000009	0001	0040	47/FAISMUN/2024, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO (LA LOMITA), LA JORDANA, IR-FAISMUN-30-2024, 1 CFDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000009	0001	0041	48/FAISMUN/2024,CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CERRADA DEL MADROÑO, LA JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000009	0001	0042	49/FAISMUN/2024, REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO,EL ORO DE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000010			FEFOM 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000010	0001		FEFOM 2024 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000010	0001	0001	2024.064.1.01.2-D, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+065, EN BENEMERIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000010	0001	0002	2024.064.1.02.2-D, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000010	0001	0003	2024.064.1.03.2-D, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO DELCADENAMIENTO 0+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000010	0001	0004	2024.064.1.04.2-D, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000010	0001	0005	2024.064.01.05.2-D, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA Y ADOQUIN DE AVENIDA PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000010	0001	0006	2024.064.1.06.1-D, CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL0+300, EN LA L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000010	0001	0007	2024.064.1.07.1-D, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 09 CON CCT15ETK0099R, EN LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000010	0001	0008	2024.064.3.01.2-D, CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000010	0001	0009	2024.064.4.01.1-D, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN ESCUELA SECUNDARIA OFIC. NO. 0088 "ING. SALVADOR SANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000010	0001	0010	2024.064.4.02.1-D, CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+200, EN LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000010	0001	0011	2024.064.4.03.2-D, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000010	0001	0012	2024.064.4.04.2-D, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000010	0001	0013	2024.064.4.05.2-D, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	00000000000000000010	0001	0014	2024.064.4.06.2-D, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000001100	000000000000000010	0001	0015	2024.064.4.07.1-D, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO DE GOYA" CON CCT 15EJN0210, EN LA L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000010	0001	0016	2024.064.4.08.1-D, CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+200, EN LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001100	000000000000000010	0001	0017	2024.064.4.09.1-D, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "AGUSTIN MELGAR" CON CCT 16DP0148S, EN LA LOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000001200				OBRAS ADMINISTRACIÓN 2025-2027	0.00	0.00	73,146,913.27	21,274,676.08	51,872,237.19	0.00
1235	000001200	000000000000000001			OBRAS FAISMUN 2025	0.00	0.00	47,218,995.81	21,274,676.08	25,944,319.73	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001		OBRAS FAISMUN 2025 POR CONTRATO	0.00	0.00	47,218,995.81	21,274,676.08	25,944,319.73	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0001	1/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, ADOLFO LÓPEZ MATEOS	0.00	0.00	1,097,337.48	1,097,337.48	0.00	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0002	2/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, BARRIO DE LAS PEÑITAS	0.00	0.00	849,085.93	849,085.93	0.00	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0003	3/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN JARDIN DE NIÑOS, BARRI	0.00	0.00	997,811.21	0.00	997,811.21	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0004	4/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO LA ESTRELLITA	0.00	0.00	1,297,965.50	1,297,965.50	0.00	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0005	5/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, BARRIO SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	0.00	0.00	897,397.70	0.00	897,397.70	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0006	6/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, BASSOCO DE HIDALGO	0.00	0.00	917,482.04	917,482.04	0.00	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0007	7/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, BENÉMERITO PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	0.00	0.00	897,466.72	0.00	897,466.72	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0008	8/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, BUENAVISTA	0.00	0.00	848,570.17	848,570.17	0.00	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0009	9/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE, CERRO LLORÓN	0.00	0.00	1,198,232.06	0.00	1,198,232.06	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0010	10/FAISMUN/2025, AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, CITEJE	0.00	0.00	894,364.77	894,364.77	0.00	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0011	11/FAISMUN/2025, AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, COLONIA CUAUHTÉMOC	0.00	0.00	1,197,359.61	1,197,359.61	0.00	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0012	12/FAISMUN/2025, AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, COLONIA MONTE ALTO	0.00	0.00	840,115.12	0.00	840,115.12	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0013	13/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN JARDIN DE NIÑOS, CONC	0.00	0.00	798,838.62	0.00	798,838.62	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0014	14/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EJIDO SAN NICOLÁS EL ORO (AGUA ESCONDIDA)	0.00	0.00	898,266.36	898,266.36	0.00	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0015	15/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	898,446.12	898,446.12	0.00	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0016	16/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO EL MORTERO)	0.00	0.00	898,342.91	898,342.91	0.00	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0017	17/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO , EL MOGOTE	0.00	0.00	1,248,735.79	0.00	1,248,735.79	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0018	18/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE PAVIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GARROTEROS COLONIA AGUILAS SERDAN,	0.00	0.00	1,007,198.26	0.00	1,007,198.26	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0019	19/FAISMUN/2025, REHABILITACIÓN DE CALLE RINCONADA DE SAN JUAN, EL ORO DE HIDALGO	0.00	0.00	477,113.43	0.00	477,113.43	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0020	20/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y ARROYO VEHICULAR EN CALLE TIRO NORTE, EL ORO DE HIDALGO	0.00	0.00	736,291.69	0.00	736,291.69	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0021	21/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA ESTANCIA INFANTIL, EL ORO DE HIDALGO	0.00	0.00	2,198,862.85	2,198,862.85	0.00	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0022	22/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE, ENDOTEJIARE	0.00	0.00	1,143,965.13	0.00	1,143,965.13	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0023	23/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, LA CONCEPCIÓN (LA CONCEPCIÓN SEGUNDA)	0.00	0.00	1,795,996.20	1,795,996.20	0.00	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0024	24/FAISMUN/2025, REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, LA JORDANA	0.00	0.00	1,448,832.83	0.00	1,448,832.83	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0025	25/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, LA NOPALERA	0.00	0.00	898,285.44	898,285.44	0.00	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0026	26/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, LA PALMA	0.00	0.00	1,098,769.37	0.00	1,098,769.37	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0027	27/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, LA SOLEDAD	0.00	0.00	897,848.73	897,848.73	0.00	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0028	28/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, LAGUNA SECA	0.00	0.00	898,781.21	898,781.21	0.00	0.00
1235	000001200	000000000000000001	0001	0029	29/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, LLANITO CUATRO	0.00	0.00	898,416.78	898,416.78	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Sascta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000001200	00000000000000000001	0001	0030	30/FAISMUN/2025, CONTINUACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, LOMA DEL CAPULIN	0.00	0.00	1,246,873.78	0.00	1,246,873.78	0.00
1235	000001200	00000000000000000001	0001	0031	31/FAISMUN/2025, INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, PRESA BROCKMAN	0.00	0.00	998,603.98	0.00	998,603.98	0.00
1235	000001200	00000000000000000001	0001	0032	32/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	0.00	0.00	897,395.31	897,395.31	0.00	0.00
1235	000001200	00000000000000000001	0001	0033	33/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO (BARRIO ZARAGOZA), PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	0.00	0.00	897,584.64	0.00	897,584.64	0.00
1235	000001200	00000000000000000001	0001	0034	34/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, SAN ISIDRO EJIDO DE TAPAXCO	0.00	0.00	896,935.13	896,935.13	0.00	0.00
1235	000001200	00000000000000000001	0001	0035	35/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, SAN JUAN BOSCO	0.00	0.00	1,497,888.15	0.00	1,497,888.15	0.00
1235	000001200	00000000000000000001	0001	0036	36/FAISMUN/2025, AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN NICOLÁS EL ORO (SAN NICOLÁS)	0.00	0.00	998,054.08	0.00	998,054.08	0.00
1235	000001200	00000000000000000001	0001	0037	37/FAISMUN/2025, AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	997,954.01	0.00	997,954.01	0.00
1235	000001200	00000000000000000001	0001	0038	38/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (LA LOMITA), SAN NICOLÁS TULTENANGO	0.00	0.00	278,966.24	0.00	278,966.24	0.00
1235	000001200	00000000000000000001	0001	0039	39/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO (LA LOMITA), SAN NICOLÁS	0.00	0.00	897,986.45	897,986.45	0.00	0.00
1235	000001200	00000000000000000001	0001	0040	40/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, SANTA ROSA DE LIMA	0.00	0.00	1,098,611.96	0.00	1,098,611.96	0.00
1235	000001200	00000000000000000001	0001	0041	41/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE 2A ETAPA DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUE	0.00	0.00	1,098,478.55	0.00	1,098,478.55	0.00
1235	000001200	00000000000000000001	0001	0042	42/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO (BARRIO BENITO JUÁREZ), SANTIAGO OXTEMPAN	0.00	0.00	898,051.96	898,051.96	0.00	0.00
1235	000001200	00000000000000000001	0001	0043	43/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS Y DIRECCIÓN EN TELEBACHILLERATO EN BARRIO SAN ANTONIO, S	0.00	0.00	1,295,284.48	0.00	1,295,284.48	0.00
1235	000001200	00000000000000000001	0001	0044	44/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS, TAPAXCO	0.00	0.00	298,875.10	298,875.10	0.00	0.00
1235	000001200	00000000000000000001	0001	0045	45/FAISMUN/2025, REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	1,646,531.13	0.00	1,646,531.13	0.00
1235	000001200	00000000000000000001	0001	0046	46/FAISMUN/2025, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, YOMEJE	0.00	0.00	1,096,719.52	0.00	1,096,719.52	0.00
1235	000001200	00000000000000000002			OBRAS FEFOM 2025	0.00	0.00	15,862,179.40	0.00	15,862,179.40	0.00
1235	000001200	00000000000000000002	0001		OBRAS FEFOM 2025 POR CONTRATO	0.00	0.00	15,862,179.40	0.00	15,862,179.40	0.00
1235	000001200	00000000000000000002	0001	0001	1, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR CON CCT15DP0146S, LÁZARO CARDENAS	0.00	0.00	797,975.21	0.00	797,975.21	0.00
1235	000001200	00000000000000000002	0001	0002	2, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SIN NOMBRE DEL CAD. 0+000 AL 0+130, SANTA CRUZ	0.00	0.00	898,425.67	0.00	898,425.67	0.00
1235	000001200	00000000000000000002	0001	0003	3, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL CAD. 0+000 AL 0+280, VENTA DEL AIRE	0.00	0.00	946,429.02	0.00	946,429.02	0.00
1235	000001200	00000000000000000002	0001	0004	4, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	847,906.05	0.00	847,906.05	0.00
1235	000001200	00000000000000000002	0001	0005	5, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAD. 0+000 AL 0+450 EN CAMINO SIN NOMBRE, LA CONCEPCIÓN (L	0.00	0.00	447,833.34	0.00	447,833.34	0.00
1235	000001200	00000000000000000002	0001	0006	6, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAD. 0+000 AL 0+450 EN CAMINO SIN NOMBRE, LA PALMA	0.00	0.00	449,123.14	0.00	449,123.14	0.00
1235	000001200	00000000000000000002	0001	0007	7, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAD. 0+000 AL 0+450 EN CAMINO SIN NOMBRE, PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	449,095.84	0.00	449,095.84	0.00
1235	000001200	00000000000000000002	0001	0008	8, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAD. 0+000 AL 0+450 EN CAMINO SIN NOMBRE, SANTA ROSA DE GU	0.00	0.00	448,147.70	0.00	448,147.70	0.00
1235	000001200	00000000000000000002	0001	0009	9, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	746,909.49	0.00	746,909.49	0.00
1235	000001200	00000000000000000002	0001	0010	10, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAD. 0+000 AL 0+475 EN CAMINO SIN NOMBRE, CERRO LLORÓN	0.00	0.00	474,300.32	0.00	474,300.32	0.00
1235	000001200	00000000000000000002	0001	0011	11, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAD. 0+000 AL 0+475 EN CAMINO SIN NOMBRE, FRANCISCO I. MA	0.00	0.00	473,192.12	0.00	473,192.12	0.00
1235	000001200	00000000000000000002	0001	0012	12, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAD. 0+000 AL 0+475 EN CAMINO SIN NOMBRE, EL MORTERO	0.00	0.00	473,299.73	0.00	473,299.73	0.00
1235	000001200	00000000000000000002	0001	0013	13, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAD. 0+000 AL 0+475 EN CAMINO SIN NOMBRE, LA MAGDALENA MO	0.00	0.00	473,905.04	0.00	473,905.04	0.00
1235	000001200	00000000000000000002	0001	0014	14, REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A CERRO LLORÓN DEL CAD. 0+000 AL 0+320, CERRO LLORÓN	0.00	0.00	2,043,497.02	0.00	2,043,497.02	0.00
1235	000001200	00000000000000000002	0001	0015	15, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SIN NOMBRE DEL CAD. 0+000 AL 0+115, LA CONCEPC	0.00	0.00	799,475.89	0.00	799,475.89	0.00
1235	000001200	00000000000000000002	0001	0016	16, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SIN NOMBRE DEL CAD. 0+000 AL 0+115, LOMA DE LA	0.00	0.00	798,263.22	0.00	798,263.22	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000001200	000000000000000002	0001	0017	17. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SIN NOMBRE DEL CAD. 0+000 AL 0+115, SANTA ROSA	0.00	0.00	798,480.41	0.00	798,480.41	0.00
1235	000001200	000000000000000002	0001	0018	18. CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MADRE TERESA DE CALCUTA CON CCT 15ED120993F, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,197,988.62	0.00	2,197,988.62	0.00
1235	000001200	000000000000000002	0001	0019	19. CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, TAPAXCO	0.00	0.00	1,297,933.77	0.00	1,297,933.77	0.00
1235	000001200	000000000000000003			OBRAS GIDEM 2025	0.00	0.00	10,065,738.06	0.00	10,065,738.06	0.00
1235	000001200	000000000000000003	0001		OBRAS GIDEM 2025 POR CONTRATO	0.00	0.00	10,065,738.06	0.00	10,065,738.06	0.00
1235	000001200	000000000000000003	0001	0001	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO LLORÓN DEL CAD.0+320 AL 1+970, EN EL MUNICIPIO DE	0.00	0.00	10,065,738.06	0.00	10,065,738.06	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240					Bienes Muebles	31,469,260.19	0.00	4,307,020.99	0.00	35,776,281.18	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	5,497,454.45	0.00	325,268.84	0.00	5,822,721.29	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,208,287.59	0.00	18,560.00	0.00	3,227,847.59	0.00
1241	000000004	000000000000000001			Equipo de Computo y Accesorios	3,208,287.59	0.00	18,560.00	0.00	3,227,847.59	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios	3,208,287.59	0.00	18,560.00	0.00	3,227,847.59	0.00
1241	000000008				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,288,166.86	0.00	306,706.84	0.00	2,594,873.70	0.00
1241	000000008	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,288,166.86	0.00	306,706.84	0.00	2,594,873.70	0.00
1241	000000008	000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina	2,288,166.86	0.00	306,706.84	0.00	2,594,873.70	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1242	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	73,990.60	0.00	0.00	0.00	73,990.60	0.00
1243	000000002				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	73,990.60	0.00	0.00	0.00	73,990.60	0.00
1243	000000002	000000000000000001			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	73,990.60	0.00	0.00	0.00	73,990.60	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0001		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	73,990.60	0.00	0.00	0.00	73,990.60	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	19,927,530.62	0.00	3,927,104.00	0.00	23,854,634.62	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	18,932,651.62	0.00	3,927,104.00	0.00	22,859,755.62	0.00
1244	000000002	000000000000000001			Vehiculos	18,932,651.62	0.00	3,927,104.00	0.00	22,859,755.62	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0001		Vehiculos	12,520,618.62	0.00	0.00	0.00	12,520,618.62	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0002		Camiones	6,412,033.00	0.00	3,927,104.00	0.00	10,339,137.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	910,431.00	0.00	0.00	0.00	910,431.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001			Motocicletas	910,431.00	0.00	0.00	0.00	910,431.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0001		Motocicletas	910,431.00	0.00	0.00	0.00	910,431.00	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	84,448.00	0.00	0.00	0.00	84,448.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001			BICICLETAS	84,448.00	0.00	0.00	0.00	84,448.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0001		BICICLETAS	84,448.00	0.00	0.00	0.00	84,448.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	1,628,787.99	0.00	0.00	0.00	1,628,787.99	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,628,787.99	0.00	0.00	0.00	1,628,787.99	0.00
1245	000000002	000000000000000001			Equipo de Seguridad Pública y Armas	1,628,787.99	0.00	0.00	0.00	1,628,787.99	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0001		Equipo de Seguridad Pública y Armas	476,844.99	0.00	0.00	0.00	476,844.99	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0002		TORRE MOVIL DE VIGILANCIA	1,151,943.00	0.00	0.00	0.00	1,151,943.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,277,298.53	0.00	54,650.15	0.00	4,331,948.68	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	4,061,371.71	0.00	54,650.15	0.00	4,116,021.86	0.00
1246	000000002	000000000000000001			Maquinaria y Accesorios	4,061,371.71	0.00	54,650.15	0.00	4,116,021.86	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000002	00000000000000000001	0001		Maquinaria y Accesorios	4,081,371.71	0.00	54,650.16	0.00	4,116,021.86	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	215,924.82	0.00	0.00	0.00	215,924.82	0.00
1246	000000006	00000000000000000001			Equipo de Radio y Comunicación	215,924.82	0.00	0.00	0.00	215,924.82	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0001		Equipo de Radio y Comunicación	215,924.82	0.00	0.00	0.00	215,924.82	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001			Bienes Artísticos e Históricos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0001		Bienes Artísticos e Históricos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1250					Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260					Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	39,331,004.47	0.00	3,705,712.62	0.00	43,037,617.09
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	15,589,644.12	0.00	1,429,050.70	0.00	17,018,694.82
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	15,589,644.12	0.00	1,429,050.70	0.00	17,018,694.82
1261	000000001	00000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	15,589,644.12	0.00	1,429,050.70	0.00	17,018,694.82
1261	000000001	00000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	15,589,644.12	0.00	1,429,050.70	0.00	17,018,694.82
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	23,742,260.35	0.00	2,276,661.92	0.00	26,018,922.27
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	23,742,260.35	0.00	2,276,661.92	0.00	26,018,922.27
1263	000000001	00000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	23,742,260.35	0.00	2,276,661.92	0.00	26,018,922.27
1263	000000001	00000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	23,742,260.35	0.00	2,276,661.92	0.00	26,018,922.27
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1270					Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1280					Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1290					Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000					Pasivo	0.00	7,559,894.23	207,747,189.73	230,687,905.68	0.00	30,500,610.18
2100					Pasivo Circulante	0.00	7,559,894.23	207,747,189.73	215,687,905.68	0.00	15,500,610.18
2110					Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,559,894.23	207,747,189.73	215,687,905.68	0.00	15,500,610.18
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	44,241,385.97	44,316,358.58	0.00	74,972.61
2111	000000002				SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00	44,241,385.97	44,316,358.58	0.00	74,972.61
2111	000000002	00000000000000000001			SUELDOS POR PAGAR H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	44,241,385.97	44,316,358.58	0.00	74,972.61
2111	000000002	00000000000000000001	0004		SUELDOS POR PAGAR 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000002	0000000000000000001	0005		SUELDOS POR PAGAR 2025-2027	0.00	0.00	44,241,385.97	44,316,358.58	0.00	74,972.61
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,303,153.89	41,314,036.40	44,652,487.48	0.00	6,641,604.97
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	3,303,153.89	41,314,036.40	44,652,487.48	0.00	6,641,604.97
2112	000000001	0000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	3,303,153.89	41,314,036.40	44,652,487.48	0.00	6,641,604.97
2112	000000001	0000000000000000001	0001		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	137,423.32	137,423.32	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0002		SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	11,982.34	11,982.34	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0483		SALAZAR LOPEZ ALFREDO	0.00	0.00	4,660,382.50	4,660,382.50	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0800		GUADALUPE GRISELDA PACHECO LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0801		LIBRADO OSORNIO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0804		PROMOTORA DE EVENTOS XXI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0805		MARIA SIOMARA GARCIA VERGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0828		BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0829		CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0830		FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0842		COMERCIALIZADORA PRISTINA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0844		NUÑEZ GONZALEZ CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0846		VELASCO MONROY ARTURO MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0853		PERALES GONZALEZ MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0855		ROSPAR PAPELERA Y SUMINISTROS CONEXOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0856		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0868		REPARACAR CONSIGNACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0869		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	20,137.60	20,137.60	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0870		COMERCIALIZADORA TOLUMEX SA DE CV	0.00	452,400.00	0.00	0.00	0.00	452,400.00
2112	000000001	0000000000000000001	0871		GLANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0876		EDIFICACIONES APLICADAS MARLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0879		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	0.00	469,800.00	469,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0886		JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0891		TECNOLOGIA COPIADORAS COMBUSTIBLES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO ATLACOMULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0914		COMERCIALIZADORA DE ACERVOS Y MAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0916		CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV	0.00	176,482.00	393,163.01	427,071.15	0.00	270,370.14
2112	000000001	0000000000000000001	0918		EMMA BENITEZ MACEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0917		FARRORTY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0918		GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0919		HOMERO MARTINEZ MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0920		JOSE RAUL JIMENEZ MEDRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0921		JUAN CARLOS CARRILLO NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssecta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0922		LIRORTI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0923		OBED CALEB ALGARA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0924		PRADO EDITORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0925		GRUPO RAMACA MEXICO S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0926		RAFAEL GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0927		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0928		OPERADORA ADSACO S DE RL DE CV	0.00	145,999.99	0.00	0.00	0.00	145,999.99
2112	000000001	0000000000000000001	0929		VERONICA MUÑIZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0930		PATRICIA JASSO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0932		SANJURIGRO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0933		MA DE LOURDES PADILLA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0934		VANESSA JOSEFINA ALCANTARA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0935		TECNOLOGIA, COPIADORAS, CONSUMIBLES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO ATLACOMULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0936		MAQUILA CORTE LAVADO DE LA INDUSTRIA TEXTIL EL PANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0937		MARIA DOLORES PERALES GONZALEZ	0.00	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40
2112	000000001	0000000000000000001	0938		ANTONIO ESCOBAR YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0939		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0940		KARLA KARINA CORONEL BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0941		ALVARO PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0942		PROCESO DE COMUNICACION PUBLICITARIA DE SECUENCIA TEMPORAL DEL ANUNCIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0943		MD SERVICIOS DE COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN	0.00	-0.27	0.00	0.00	0.00	-0.27
2112	000000001	0000000000000000001	0944		NUÑEZ GONZALEZ CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0945		COMERCIALIZADORA RISARALDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0946		MARINA LOPEZ VELAZQUEZ	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2112	000000001	0000000000000000001	0947		SCRAPSKY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0948		CATRES TUBULARES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0949		MA DEL CARMEN OLIVA MONTAÑO GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0950		PUBLIMARKET EC, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0951		RED SIGLO XXI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0952		JESUS ROQUE PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0953		LIDIA AVILES CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0954		JUGI D&C SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0955		MARTIN MARCO ANTONIO VILCHIS SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0956		MARLEN SALAS VILICAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0957		LEONEL VALLE ALMAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0958		CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES SC	0.00	2,249,999.97	0.00	0.00	0.00	2,249,999.97
2112	000000001	0000000000000000001	0959		DIEGO ZARATE ARANA	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
2112	000000001	0000000000000000001	0960		MILENIO DIARIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0961		LOGIS BUCLE GROUP SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0962		MARIA AUSTREBERTA SANCHEZ LIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0963		GVN COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0964		ASESORIA Y CONSULTORIA BOSSING SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0965		LIZBETH DE LA O JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0966		SOFIA EXPRESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0967		LETICIA MARTINEZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0968		RE BOT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0969		SERVICIOS INDUSTRIALES SEMO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0970		SERVICIO Y CONSULTORIA NUMRAT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0971		IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0972		MARIA DEL ROSARIO VELASCO LINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0973		MILTON EDGARDO DELGADO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0974		GIF IMPULSORA NACIONAL, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0975		ZARU PROVEEDORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0976		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0977		COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	25,871.00	885,230.22	839,359.22	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0978		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	4,484,259.28	4,484,259.28	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0979		SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.	0.00	0.00	72,195.83	72,195.83	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0980		LADME GUADALUPE PADILLA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0981		JOSHUA GARCIA VELASQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0982		JONATHAN SANTA MARIA BORJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0984		SERVICIOS LOGISTICOS INTERDISCIPLINARIOS SABONIMEX	0.00	76,096.00	0.00	0.00	0.00	76,096.00
2112	000000001	0000000000000000001	0985		LOPEZ MANUFACTURING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0986		REM SERVICIO MEXIQUENSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0987		RICEZE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0988		VANITY DESIGN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0989		GRUPO TECPALIFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0990		COMERCIALIZADORA BRATHAIR SA DE CV ASP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0991		JOSE RAUL BERMUDEZ TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0992		BELMIL IMAGEN Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0993		EMPORIO BARCELONA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2112	000000001	0000000000000000001	0994		ALDO JAVIER CHEW ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0995		RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VERMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0996		ANTELOPE PRODUCCIONES DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0997		NEI MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0998		ANDREA SOTO VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0999		GGA & REYES LOGISTICA ESTRATEGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1000		ELECTROFORJADOS DEL BAJO DANTE, S.S.S.DE .C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1001		UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1002		TCCSA TECNOLOGIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1003		BRUMA FOUR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1004		VISION INTELLIGENT CAI	0.00	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1005		COMPUTO CONTABLE SOFT SA DE CV	0.00	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1006		JAYANTI ONDER ENRIQUE PECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1007		GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1008		TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1009		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1010		CFC CONCECIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1011		TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO MARAVATIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1012		AUTOPISTA ARCO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1013		INGENIERIA APCPE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1014		BRAND REPRESENTATION SERVICES AND MANUFACTURER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1015		CONSORCIO 24B SA DE CV	0.00	0.00	253,460.00	253,460.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1016		LARA TECHNOLOGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1017		IBARRA DEPOT, S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1018		LUIS FRANCISCO ROMERO PAULINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1019		GERARDO JAVIER MORENO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1020		LEARSI SERVICIOS LOGISTICOS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1021		MARIA AUSTREBERTA SANCHEZ LIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1022		INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1023		CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS E INVESTIGACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1024		ECONOTRANSPORTES BIDAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1025		OBSERVATORIO DE LA GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y CIUDADANIA DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1026		BLACK DERTH, SA DE CV	0.00	0.00	3,967,200.00	3,967,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1027		ALLACCESS TARJETAS GRAFICAS, SA DE CV.	0.00	0.00	3,016,000.00	3,016,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1028		LAURA MITZI BARRIENTOS CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	1029		KRT LOGISTICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	1040		EDUARDO ALIN PADILLA MONTERO	0.00	141,250.00	0.00	0.00	0.00	141,250.00
2112	000000001	0000000000000000001	2018		IVAN LEGORRETA GALINDO	0.00	0.00	37,163.29	37,163.29	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2019		PROMOTORA DE EVENTOS QUERETUS VIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2020		COMERCIALIZADORA OGUCHIRIEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2022		ALKAID COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2023		CONSESIONARIA LERMA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2024		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2025		PROMOTORA HOTELERA DE VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2026		CARLOS ALBERTO PEREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2027		CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2028		RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2029		CONCESIONARA BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2030		CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2038		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2037		TERESA GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2038		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NATEA	0.00	0.00	5,383,098.71	5,383,098.71	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2039		SALO PACK DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	259,376.00	259,376.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2040		COMERCIALIZADORA DETOC	0.00	0.00	221,431.10	221,431.10	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2041		EZEQUIEL ROJO GARCIA	0.00	0.00	1,017,162.24	1,117,467.44	0.00	100,305.20
2112	000000001	0000000000000000001	2042		COMERCIO Y DESARROLLO TAI	0.00	0.00	625,224.51	1,242,907.30	0.00	617,682.79
2112	000000001	0000000000000000001	2043		URTHEL CALIDAD	0.00	0.00	735,377.94	921,662.58	0.00	186,184.64
2112	000000001	0000000000000000001	2044		IUS LATIN CORPORACION	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2045		JONATHAN GUTIERREZ ALVAREZ	0.00	0.00	296,817.07	296,817.07	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2046		COMERCIALIZADORA TRERRENT SA DE CV	0.00	0.00	570,347.44	674,588.75	0.00	104,241.31
2112	000000001	0000000000000000001	2047		TYL RIDA MEXICO	0.00	0.00	84,929.40	84,929.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2048		IMPRESOS PUNTUAL	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2049		OCPAEFA SA DE CV	0.00	0.00	29,399.04	29,399.04	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2050		ORTEX CONSTRUCTORA	0.00	0.00	351,563.46	351,563.46	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2051		TORRE DARESA	0.00	0.00	282,791.76	282,791.76	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2052		KRT LOGISTICA	0.00	0.00	482,256.36	482,256.36	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2053		RVG TECH	0.00	0.00	278,047.36	278,047.36	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2054		MAYKA CONSULTORES	0.00	0.00	1,299,200.00	1,299,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2055		ESPECIALISTAS EN ADMINISTRACIÓN JHSO SA DE CV	0.00	0.00	290,000.00	580,000.00	0.00	290,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	2056		ASESORES Y CONSULTORES LYX	0.00	0.00	1,972,000.00	3,944,000.00	0.00	1,972,000.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

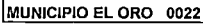
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	2057		FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL SA DE CV	0.00	0.00	55,668.40	55,668.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2058		GRUPO EN BOGA CONSULTORES	0.00	0.00	974,200.00	974,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2059		FERNANDO OLVERA VERDEJA	0.00	0.00	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2060		JUAN CARLOS GERMAN OLVERA VERDEJA	0.00	0.00	889,860.00	889,860.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2061		CORPORATIVO KANJI	0.00	0.00	748,200.00	748,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2062		GRUPO IMPULSOR DASHA	0.00	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2063		ALFREDO HERNANDEZ ARENAS	0.00	0.00	368,474.00	368,474.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2064		IIDESOFT MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2065		SERVICIOS Y ENLACES LOGISTICOS	0.00	0.00	287,100.00	287,100.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2066		ESPACIOS 385	0.00	0.00	461,680.00	461,680.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2067		ANDREA JARDON PEÑA	0.00	0.00	412,287.20	412,287.20	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2068		SISTEMAS EMPRESARIALES MMM SA DE CV	0.00	0.00	584,638.84	584,638.84	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2069		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MÉXICO SA DE CV	0.00	0.00	23,222.27	23,222.27	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2070		HEY DATOS SA DE CV	0.00	0.00	202,321.10	202,321.10	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	2071		ARANNA MEMORIALS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,473,648.35	67,178,481.66	71,750,519.74	0.00	6,045,688.43
2113	000000005				CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMON 2022-2024	0.00		757,285.57	757,285.57	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS FAISMUN 2022-2024	0.00	0.00	757,285.57	757,285.57	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0001		GABRIEL LORDMENDEZ JACOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0002		MD SERVICIOS DE COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0003		ARISBETH MERCADO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0004		PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0005		SALVADOR GOMEZ ABAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0006		CASA DE MATERIALES Y ACEROS SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0007		RIGOBERTO CARDENAS ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0008		ANTONIO MONROY POSADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0009		TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0010		IN-ARK INTERIORISMO, INMOBILIARIA, DISEÑO, ARTE Y ARQUITECTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0011		OSCAR YAHIR CUADROS HIPOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0012		FELIX SANCHEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0013		FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0014		JOSE JUAN MARTINEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0015		JOSÉ JOEL POSADAS SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0016		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0017		POSMO COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	757,285.57	757,285.57	0.00	0.00
2113	000000005	0000000000000000001	0018		JAIME RUIZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000005	00000000000000000001	0019		OLIVA PEDROZA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000005	00000000000000000001	0020		CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000005	00000000000000000001	0021		MIGUEL AVILA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000005	00000000000000000001	0022		SERVIESTRUCT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000005	00000000000000000001	0023		BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000008				CONTRATISTAS R.P.	0.00	1,473,648.35	0.00	0.00	0.00	1,473,648.35
2113	000000008	00000000000000000001			CONTRATISTAS R.P.	0.00	1,473,648.35	0.00	0.00	0.00	1,473,648.35
2113	000000008	00000000000000000001	0001		DISEÑO, URBANIZACIÓN, VIALIDADES, ARQUITECTURA E INGENIERIA, DUVAL, S.A. DE C.V.	0.00	1,473,648.35	0.00	0.00	0.00	1,473,648.35
2113	000000007				CONTRATISTAS FEFOM 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000007	00000000000000000001			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS FEFOM 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000007	00000000000000000001	0001		GABRIEL LORDMÉNDEZ JÂCOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000007	00000000000000000001	0002		GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000007	00000000000000000001	0003		RIGOBERTO URBINA MAXIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000007	00000000000000000001	0004		RIGOBERTO CARDENAS ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000007	00000000000000000001	0005		FELIX SANCHEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000007	00000000000000000001	0006		FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000007	00000000000000000001	0007		MIGUEL AVILA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000007	00000000000000000001	0008		TORRICA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000007	00000000000000000001	0009		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000007	00000000000000000001	0010		JOSE JOEL POSADAS SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000007	00000000000000000001	0011		OLIVA PEDRAZA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000010				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMON 2025-2027	0.00	0.00	41,098,773.28	45,668,811.36	0.00	4,572,038.08
2113	000000010	00000000000000000001			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS FAISMUN 2025-2027	0.00	0.00	41,098,773.28	45,668,811.36	0.00	4,572,038.08
2113	000000010	00000000000000000001	0001		DAN ISAI VELASCO FLORES	0.00	0.00	3,691,884.03	3,691,884.03	0.00	0.00
2113	000000010	00000000000000000001	0002		CONSTRUPROYECTOS Y EDIFICACIONES J.A.J. SA DE CV	0.00	0.00	6,667,061.36	6,667,061.36	0.00	0.00
2113	000000010	00000000000000000001	0003		POSMO COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	3,918,771.17	3,918,771.17	0.00	0.00
2113	000000010	00000000000000000001	0004		CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	1,764,612.97	1,764,612.97	0.00	0.00
2113	000000010	00000000000000000001	0005		NDE ULISES SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	3,233,546.47	3,527,268.55	0.00	293,722.08
2113	000000010	00000000000000000001	0006		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,725,895.58	4,716,968.12	0.00	991,082.54
2113	000000010	00000000000000000001	0007		CONSTRUCTORA ARCONIT SA DE CV	0.00	0.00	3,383,877.37	5,544,828.79	0.00	2,160,951.42
2113	000000010	00000000000000000001	0008		OLIVA PEDROZA BERNAL	0.00	0.00	2,538,534.36	2,538,534.36	0.00	0.00
2113	000000010	00000000000000000001	0009		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,661,594.16	1,661,594.16	0.00	0.00
2113	000000010	00000000000000000001	0010		FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,176,715.48	1,176,715.48	0.00	0.00
2113	000000010	00000000000000000001	0011		OPERADORA ESUASA SA DE CV	0.00	0.00	2,707,181.92	2,931,800.58	0.00	224,618.66
2113	000000010	00000000000000000001	0012		MIGUEL ANGEL CRUZ LUCIANO	0.00	0.00	1,078,417.87	1,078,417.87	0.00	0.00
2113	000000010	00000000000000000001	0013		JOSE URIEL DE JESUS MARTINEZ	0.00	0.00	1,272,951.99	1,272,951.99	0.00	0.00



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (j)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (k)		Movimientos del Ejercicio (l)		Saldo Final (r)	
Cla	Scta	Sscta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000010	00000000000000000001	0014		TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV	0.00	0.00	3,975,738.55	3,975,738.55	0.00	0.00
2113	000000010	00000000000000000001	0015		EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	901,683.38	0.00	901,683.38
2113	000000011				CONTRATISTAS FEFOM 2025-2027	0.00	0.00	15,492,973.48	15,492,973.48	0.00	0.00
2113	000000011	00000000000000000001			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS FEFOM 2025-2027	0.00	0.00	15,492,973.48	15,492,973.48	0.00	0.00
2113	000000011	00000000000000000001	0001		DAN ISAI VELASCO FLORES	0.00	0.00	1,657,196.99	1,657,196.99	0.00	0.00
2113	000000011	00000000000000000001	0002		TORRICA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,705,482.26	1,705,482.26	0.00	0.00
2113	000000011	00000000000000000001	0003		CONSTRUPROYECTOS Y EDIFICACIONES J.A.J. SA DE CV	0.00	0.00	437,409.83	437,409.83	0.00	0.00
2113	000000011	00000000000000000001	0004		JOSE URIEL DE JESUS MARTINEZ	0.00	0.00	3,700,228.02	3,700,228.02	0.00	0.00
2113	000000011	00000000000000000001	0005		SÉRVIESTRUCT SA DE CV	0.00	0.00	2,047,124.89	2,047,124.89	0.00	0.00
2113	000000011	00000000000000000001	0006		CONSTRUCTORA ARCONT SA DE CV	0.00	0.00	2,146,826.59	2,146,826.59	0.00	0.00
2113	000000011	00000000000000000001	0007		FIDEL SANTIAGO JUÁREZ	0.00	0.00	2,288,313.18	2,288,313.18	0.00	0.00
2113	000000011	00000000000000000001	0008		NOE ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	729,524.53	729,524.53	0.00	0.00
2113	000000011	00000000000000000001	0009		CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	780,867.39	780,867.39	0.00	0.00
2113	000000012				CONTRATISTAS GIDEM 2025-2027	0.00	0.00	9,831,449.33	9,831,449.33	0.00	0.00
2113	000000012	00000000000000000001			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS GIDEM 2025-2027	0.00	0.00	9,831,449.33	9,831,449.33	0.00	0.00
2113	000000012	00000000000000000001	0001		DAN ISAI VELASCO FLORES	0.00	0.00	9,831,449.33	9,831,449.33	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,198,731.62	18,536,247.27	19,072,753.45	0.00	2,733,237.80
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	2,198,731.62	18,536,247.27	19,072,753.45	0.00	2,733,237.80
2117	000000001	00000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	2,170,878.14	17,355,304.82	17,655,138.20	0.00	2,470,711.52
2117	000000001	00000000000000000001	0001		OTRAS RETENCIONES DE NOMINA	0.00	0.00	587,951.37	591,685.94	0.00	3,634.57
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0006	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	38,546.01	34,254.80	0.00	-2,291.21
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0007	PENSION ALIMENTICIA 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0008	PENSION ALIMENTICIA 2025-2027	0.00	0.00	551,405.36	557,331.14	0.00	5,925.78
2117	000000001	00000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	8,268,482.85	8,232,119.25	0.00	-36,363.60
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR	0.00	0.00	398,113.68	393,913.34	0.00	-4,200.34
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	5402 ISSEMYM 6.1 RET CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	4,026,673.69	4,008,648.74	0.00	-20,024.95
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	3,057,311.39	3,041,124.49	0.00	-16,186.90
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	755,453.04	752,087.31	0.00	-3,365.73
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	OTRAS RETENCIONES ISSEMYM	0.00	0.00	30,931.05	38,345.37	0.00	7,414.32
2117	000000001	00000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	2,170,878.14	8,312,695.62	8,607,107.31	0.00	2,465,479.83
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0028	I.S.R. X SALARIOS RECURSOS PROPIOS 2022-2024	0.00	2,165,479.30	2,165,788.00	0.00	0.00	-308.70
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0030	I.S.R. X HONORARIOS RECURSOS PROPIOS 2022-2024	0.00	5,398.84	5,399.00	0.00	0.00	-0.16
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0031	RETENCION I.S.R. X SALARIOS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0032	I.S.R.. X SALARIOS RECURSOS PROPIOS 2025-2027	0.00	0.00	5,682,906.75	7,898,566.22	0.00	2,215,659.47
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0033	I.S.R. X SALARIOS FORTAMUN 2025-2027	0.00	0.00	458,242.76	708,371.98	0.00	250,129.22



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0034	I.S.R. X HONORARIOS 2025-2027	0.00	0.00	259.11	259.11	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	188,274.98	224,235.70	0.00	37,960.72
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	5481 Cuotas Sindicales	0.00	0.00	84,714.04	102,219.47	0.00	17,505.43
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	6000 Prestamos Linea Blanca Suteym	0.00	0.00	14,168.98	16,503.23	0.00	2,336.25
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	6001 Fondo Resistencia Suteym	0.00	0.00	2,832.00	3,376.00	0.00	544.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	5483 Fondo de Mutualidad	0.00	0.00	84,581.98	102,137.00	0.00	17,575.04
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PRESTAMOS FOMEPADE SAPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PRESTAMOS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004			RETENCIONES DE OBRA POR CONTRATO 2022-2024	0.00	25,853.48	0.00	0.00	0.00	25,853.48
2117	000000001	0000000000000000004	0001		FISMDF 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004	0002		FEFOM 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004	0002	0001	2% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004	0002	0002	2% I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004	0002	0003	0.5% C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004	0004		RETENCION 2 % RECURSOSO PROPIOS	0.00	25,853.48	0.00	0.00	0.00	25,853.48
2117	000000001	0000000000000000004	0004	0001	RETENCION 2 % RECURSOSO PROPIOS	0.00	25,853.48	0.00	0.00	0.00	25,853.48
2117	000000001	0000000000000000004	0005		2% FAISMUN-BANOBAS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004	0005	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000010			RETENCIONES DE OBRA POR CONTRATO 2025-2027	0.00	0.00	1,180,842.45	1,417,616.26	0.00	236,672.80
2117	000000001	0000000000000000010	0001		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS FAISMUN 2025-2027	0.00	0.00	733,909.40	814,120.80	0.00	80,211.20
2117	000000001	0000000000000000010	0001	0001	2% POR CONTRATO DE OBRA	0.00	0.00	733,909.40	814,120.80	0.00	80,211.20
2117	000000001	0000000000000000010	0002		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS FEFOM 2025-2027	0.00	0.00	273,465.84	369,205.92	0.00	95,720.08
2117	000000001	0000000000000000010	0002	0001	2% DERECHOS	0.00	0.00	273,465.84	273,465.84	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000010	0002	0002	2% I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	27,348.59	0.00	27,348.59
2117	000000001	0000000000000000010	0002	0003	5% C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	68,371.49	0.00	68,371.49
2117	000000001	0000000000000000010	0003		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS GIDEM 2025-2027	0.00	0.00	173,547.21	234,288.73	0.00	60,741.52
2117	000000001	0000000000000000010	0003	0001	2% SERVICIOS DE SUPERVISIÓN	0.00	0.00	173,547.21	173,547.21	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000010	0003	0002	2% I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	17,354.72	0.00	17,354.72
2117	000000001	0000000000000000010	0003	0003	5% C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	43,386.80	0.00	43,386.80
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000001				DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000001	0000000000000000001			DEVOLUCIONES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000001	0000000000000000001	0001		TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	588,360.37	36,477,038.43	35,895,786.43	0.00	5,108.37
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	281,030.40	281,030.40	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	281,030.40	281,030.40	0.00	0.00



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (g)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (g)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	281,030.40	281,030.40	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0191	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0192	CLARA CRUZ GÓMEZ	0.00	0.00	281,030.40	281,030.40	0.00	0.00
2119	000000003				ACREDORES DIVERSOS ORGANISMOS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DEL ORO	0.00	586,360.37	36,196,008.03	35,614,756.03	0.00	5,108.37
2119	000000003	00000000000000000001			ORGANISMOS AUXILIARES DE EL ORO	0.00	586,360.37	36,196,008.03	35,614,756.03	0.00	5,108.37
2119	000000003	00000000000000000001	0001		ORGANISMOS AUXILIARES DE EL ORO	0.00	586,360.37	36,196,008.03	35,614,756.03	0.00	5,108.37
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ORO	0.00	0.00	16,424,973.30	16,424,973.30	0.00	0.00
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ORO	0.00	0.00	13,632,642.62	13,632,642.62	0.00	0.00
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0003	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	0.00	3,737,568.11	3,737,568.11	0.00	0.00
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0004	Secretaría de Finanzas Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	0.00	586,360.37	2,343,818.00	1,762,566.00	0.00	5,108.37
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0005	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	100,406.00	100,406.00	0.00	0.00
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0006	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0007	SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	66,600.00	66,600.00	0.00	0.00
2120					Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140					Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150					Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170					Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2180					Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200					Pasivo no Circulante	0.00	0.00		15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
2210					Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	000000001				COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	000000001	00000000000000000001			COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	000000001	00000000000000000001	0001		COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	000000001	00000000000000000001	0002		SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3300					Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3310					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3320					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	256,804,722.97	0.00	256,804,722.97
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	18,884,771.50	0.00	18,884,771.50
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	12,768,044.18	0.00	12,768,044.18
4111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	11,973,825.05	0.00	11,973,825.05
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	11,973,825.05	0.00	11,973,825.05
4112	000000001	0000000000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	11,973,825.05	0.00	11,973,825.05
4112	000000001	0000000000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	11,168,471.05	0.00	11,168,471.05
4112	000000001	0000000000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	805,154.00	0.00	805,154.00
4112	000000001	0000000000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	631,605.13	0.00	631,605.13
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	631,605.13	0.00	631,605.13
4117	000000001	0000000000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	631,605.13	0.00	631,605.13
4117	000000001	0000000000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	631,605.13	0.00	631,605.13
4117	000000001	0000000000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00
4118	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00
4118	000000001	0000000000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00
4118	000000001	0000000000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4118	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00
4119					Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	79,814.00	0.00	79,814.00
4119	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	79,814.00	0.00	79,814.00
4119	000000001	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	79,814.00	0.00	79,814.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	79,814.00	0.00	79,814.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	000000001	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002			Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0003		Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139					Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139	000000001				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4139	000000001	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	5,695,257.06	0.00	5,695,257.06
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	475,281.00	0.00	475,281.00
4141	000000001				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	475,281.00	0.00	475,281.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	475,281.00	0.00	475,281.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	474,951.00	0.00	474,951.00
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	5,200,451.06	0.00	5,200,451.06
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	836,296.00	0.00	836,296.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	836,296.00	0.00	836,296.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,459,688.45	0.00	1,459,688.45
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,459,688.45	0.00	1,459,688.45
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,459,688.45	0.00	1,459,688.45
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	142,007.00	0.00	142,007.00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	142,007.00	0.00	142,007.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000004	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	142,007.00	0.00	142,007.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	27,585.00	0.00	27,585.00
4143	000000005	00000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	27,585.00	0.00	27,585.00
4143	000000005	00000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	27,585.00	0.00	27,585.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuejes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	00000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuejes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	00000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuejes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	72,124.00	0.00	72,124.00
4143	000000007	00000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	72,124.00	0.00	72,124.00
4143	000000007	00000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	72,124.00	0.00	72,124.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	435,003.00	0.00	435,003.00
4143	000000008	00000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	435,003.00	0.00	435,003.00
4143	000000008	00000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	435,003.00	0.00	435,003.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	00000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	120,585.00	0.00	120,585.00
4143	000000010	00000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	120,585.00	0.00	120,585.00
4143	000000010	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	120,585.00	0.00	120,585.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	2,107,162.61	0.00	2,107,162.61
4143	000000011	00000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	2,107,162.61	0.00	2,107,162.61
4143	000000011	00000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	2,107,162.61	0.00	2,107,162.61
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	00000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	00000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	9,525.00	0.00	9,525.00
4145	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	9,525.00	0.00	9,525.00
4145	000000001	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	9,525.00	0.00	9,525.00
4145	000000001	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	00000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	9,525.00	0.00	9,525.00
4145	000000001	00000000000000000001	0003		Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	00000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	00000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4149	000000001	0000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	431,470.26	0.00	431,470.26
4151					Productos	0.00	0.00	0.00	431,470.26	0.00	431,470.26
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	0.00	431,470.26	0.00	431,470.26
4151	000000001	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	118,629.00	0.00	118,629.00
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	118,629.00	0.00	118,629.00
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	312,841.26	0.00	312,841.26
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	2,135.64	0.00	2,135.64
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	16,599.72	0.00	16,599.72
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descant y Empresas de Part Mun cuando por su Nat corresponden a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	294,105.90	0.00	294,105.90
4159					Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000001				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000001	0000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000001	0000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4168	000000001				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0003		Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Farmacías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0007		Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0014		Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0023		Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0024		Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0025		Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0026		Artículos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0027		Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0028		Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0029		Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4177	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179					Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002				Otros Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000001			Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000002			Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000003			Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000004			Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000005			Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000006			Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	237,919,951.47	0.00	237,919,951.47
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	237,919,951.47	0.00	237,919,951.47
4211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	144,072,465.10	0.00	144,072,465.10
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	144,072,465.10	0.00	144,072,465.10
4211	000000001	0000000000000000001			Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	120,888,799.04	0.00	120,888,799.04
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	88,949,731.46	0.00	88,949,731.46
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	18,292,387.17	0.00	18,292,387.17
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	2,871,597.96	0.00	2,871,597.96
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	-6,729.23	0.00	-6,729.23
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,534,190.27	0.00	1,534,190.27
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,152,052.48	0.00	1,152,052.48
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	567.39	0.00	567.39
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	232,274.16	0.00	232,274.16
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,867,358.70	0.00	1,867,358.70
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El impuesto Sobre la Renta efectuada a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desempeñe un s	0.00	0.00	0.00	7,266,003.08	0.00	7,266,003.08
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	365,251.68	0.00	365,251.68
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	344,113.92	0.00	344,113.92
4211	000000001	0000000000000000002			Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	23,183,666.08	0.00	23,183,666.08
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	5,767,819.95	0.00	5,767,819.95
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	626,787.67	0.00	626,787.67
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	385,048.45	0.00	385,048.45
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	309,173.10	0.00	309,173.10
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	15,892,515.79	0.00	15,892,515.79
4211	000000001	0000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0010		Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	202,321.10	0.00	202,321.10
4211	000000001	0000000000000000002	0013		Las demás deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, así como de los conv, sc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	83,781,748.31	0.00	83,781,748.31
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	83,781,748.31	0.00	83,781,748.31
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	83,781,748.31	0.00	83,781,748.31
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	47,222,069.00	0.00	47,222,069.00
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	36,559,649.31	0.00	36,559,649.31
4212	000000001	0000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001			Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001	0001		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	10,065,738.06	0.00	10,065,738.06
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	10,065,738.06	0.00	10,065,738.06
4215	000000001	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	10,065,738.06	0.00	10,065,738.06
4215	000000001	0000000000000000001	0001		Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0005		Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	10,065,738.06	0.00	10,065,738.06
4215	000000001	0000000000000000001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4215	000000001	0000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4321	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350					Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351					Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0006		Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestión de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones de UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003				Financiamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000000001			Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000000001	0001		Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000000001	0002		Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000000002			Pasivos que se generen como resultado de la contratación de créditos, en term del título octavo del código Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000000003			Pasivos que se generen como Resultado de la Contratación de Créditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					Gastos y Otras Perdidas	0.00	0.00	208,716,066.08	43,249.31	208,672,816.77	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	143,112,349.44	43,249.31	143,069,100.13	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	645,415.98	0.00	645,415.98	0.00
5100	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	27,823.93	0.00	27,823.93	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,823.93	0.00	27,823.93	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	617,592.05	0.00	617,592.05	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	379,165.04	0.00	379,165.04	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,212.51	0.00	19,212.51	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	71,824.13	0.00	71,824.13	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	53,250.00	0.00	53,250.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	79,368.50	0.00	79,368.50	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,831.87	0.00	12,831.87	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	580,277.88	0.00	580,277.88	0.00
5100	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	38,029.33	0.00	38,029.33	0.00
5100	A00101000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,029.33	0.00	38,029.33	0.00
5100	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	542,248.55	0.00	542,248.55	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	377,132.28	0.00	377,132.28	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,488.48	0.00	18,488.48	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo -	0.00	0.00	69,914.54	0.00	69,914.54	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	62,898.64	0.00	62,898.64	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,874.61	0.00	11,874.61	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	60,722.21	0.00	60,722.21	0.00
5100	A00137000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	52,981.88	0.00	52,981.88	0.00
5100	A00137000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,236.12	0.00	26,236.12	0.00
5100	A00137000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,010.30	0.00	17,010.30	0.00
5100	A00137000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,735.46	0.00	9,735.46	0.00
5100	A00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,401.09	0.00	1,401.09	0.00
5100	A00137000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,401.09	0.00	1,401.09	0.00
5100	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	6,339.24	0.00	6,339.24	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,437.47	0.00	4,437.47	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,901.77	0.00	1,901.77	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	18,675,149.07	0.00	18,675,149.07	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,391,660.05	0.00	2,391,660.05	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	181,367.51	0.00	181,367.51	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	468,378.54	0.00	468,378.54	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,741,914.00	0.00	1,741,914.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	16,283,489.02	0.00	16,283,489.02	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,087,805.76	0.00	1,087,805.76	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,447,926.28	0.00	1,447,926.28	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,429.68	0.00	66,429.68	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	289,734.14	0.00	289,734.14	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,503.96	0.00	6,503.96	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	181,160.97	0.00	181,160.97	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,918.72	0.00	13,918.72	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1695		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	140,360.00	0.00	140,360.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	243,500.00	0.00	243,500.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	670.00	0.00	670.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,968,908.31	0.00	11,968,908.31	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	580,846.80	0.00	580,846.80	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	17,214.40	0.00	17,214.40	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,101,881.09	0.00	1,101,881.09	0.00
5100	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	14,200.21	0.00	14,200.21	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,200.21	0.00	14,200.21	0.00
5100	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,087,680.88	0.00	1,087,680.88	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	720,674.02	0.00	720,674.02	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,795.16	0.00	23,795.16	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,881.82	0.00	81,881.82	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	261,329.88	0.00	261,329.88	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	571,159.95	0.00	571,159.95	0.00
5100	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	11,749.92	0.00	11,749.92	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,749.92	0.00	11,749.92	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	559,410.03	0.00	559,410.03	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	399,585.69	0.00	399,585.69	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,659.66	0.00	9,659.66	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,066.64	0.00	62,066.64	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	88,098.04	0.00	88,098.04	0.00
5100	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	1,691,998.51	0.00	1,691,998.51	0.00
5100	B00B00000	010502080301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	11,409.50	0.00	11,409.50	0.00
5100	B00B00000	010502080301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,409.50	0.00	11,409.50	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00B00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,680,589.01	0.00	1,680,589.01	0.00
5100	B00B00000	010502060301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	818,259.12	0.00	818,259.12	0.00
5100	B00B00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	434,236.39	0.00	434,236.39	0.00
5100	B00B00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,251.72	0.00	46,251.72	0.00
5100	B00B00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	224,799.62	0.00	224,799.62	0.00
5100	B00B00000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,293.23	0.00	6,293.23	0.00
5100	B00B00000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	126,530.15	0.00	126,530.15	0.00
5100	B00B00000	010502060301150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	B00B00000	010502060301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00
5100	B00B00000	010502060301150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	B00B00000	010502060301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,918.78	0.00	10,918.78	0.00
5100	B00B00000	010502060301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría 01	0.00	0.00	1,125,270.27	0.00	1,125,270.27	0.00
5100	C00C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	27,913.27	0.00	27,913.27	0.00
5100	C00C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,913.27	0.00	27,913.27	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,097,357.00	0.00	1,097,357.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	0.00	693,853.20	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	181,981.22	0.00	181,981.22	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,884.55	0.00	36,884.55	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	134,736.24	0.00	134,736.24	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	49,631.79	0.00	49,631.79	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
5100	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría 02	0.00	0.00	1,322,309.08	0.00	1,322,309.08	0.00
5100	C00C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	29,857.13	0.00	29,857.13	0.00
5100	C00C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,857.13	0.00	29,857.13	0.00
5100	C00C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,292,451.95	0.00	1,292,451.95	0.00
5100	C00C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	0.00	693,853.20	0.00
5100	C00C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	309,747.76	0.00	309,747.76	0.00
5100	C00C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,069.55	0.00	41,069.55	0.00
5100	C00C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,095.57	0.00	170,095.57	0.00
5100	C00C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	77,685.87	0.00	77,685.87	0.00
5100	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría 03	0.00	0.00	1,354,205.10	0.00	1,354,205.10	0.00
5100	C00C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,943.01	0.00	24,943.01	0.00
5100	C00C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,943.01	0.00	24,943.01	0.00
5100	C00C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,329,262.09	0.00	1,329,262.09	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00C03000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	0.00	693,853.20	0.00
5100	C00C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	351,119.76	0.00	351,119.76	0.00
5100	C00C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,884.55	0.00	36,884.55	0.00
5100	C00C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	156,659.03	0.00	156,659.03	0.00
5100	C00C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,745.55	0.00	90,745.55	0.00
5100	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría 04	0.00	0.00	1,123,259.54	0.00	1,123,259.54	0.00
5100	C00C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	916.08	0.00	916.08	0.00
5100	C00C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	916.08	0.00	916.08	0.00
5100	C00C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,122,343.46	0.00	1,122,343.46	0.00
5100	C00C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	0.00	693,853.20	0.00
5100	C00C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	199,641.93	0.00	199,641.93	0.00
5100	C00C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,271.93	0.00	45,271.93	0.00
5100	C00C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	150,661.92	0.00	150,661.92	0.00
5100	C00C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,997.43	0.00	22,997.43	0.00
5100	C00C04000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,197.05	0.00	9,197.05	0.00
5100	C00C04000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
5100	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría 05	0.00	0.00	1,113,553.17	0.00	1,113,553.17	0.00
5100	C00C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,670.50	0.00	11,670.50	0.00
5100	C00C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,670.50	0.00	11,670.50	0.00
5100	C00C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,101,882.67	0.00	1,101,882.67	0.00
5100	C00C05000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	0.00	693,853.20	0.00
5100	C00C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	182,622.96	0.00	182,622.96	0.00
5100	C00C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,514.55	0.00	28,514.55	0.00
5100	C00C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	149,587.16	0.00	149,587.16	0.00
5100	C00C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,304.80	0.00	47,304.80	0.00
5100	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría 06	0.00	0.00	1,222,222.30	0.00	1,222,222.30	0.00
5100	C00C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	47,583.29	0.00	47,583.29	0.00
5100	C00C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,583.29	0.00	47,583.29	0.00
5100	C00C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,174,639.01	0.00	1,174,639.01	0.00
5100	C00C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	0.00	693,853.20	0.00
5100	C00C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	237,158.16	0.00	237,158.16	0.00
5100	C00C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,699.55	0.00	32,699.55	0.00
5100	C00C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	155,584.98	0.00	155,584.98	0.00
5100	C00C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,081.12	0.00	51,081.12	0.00
5100	C00C06000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00
5100	C00C06000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00C06000	0103010102011150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,682.00	0.00	1,682.00	0.00
5100	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría 07	0.00	0.00	1,071,996.58	0.00	1,071,996.58	0.00
5100	C00C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	24,044.84	0.00	24,044.84	0.00
5100	C00C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,044.84	0.00	24,044.84	0.00
5100	C00C07000	0103010102011150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,047,951.74	0.00	1,047,951.74	0.00
5100	C00C07000	0103010102011150101	1111		Dietas	0.00	0.00	693,853.20	0.00	693,853.20	0.00
5100	C00C07000	0103010102011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	113,385.02	0.00	113,385.02	0.00
5100	C00C07000	0103010102011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,456.46	0.00	32,456.46	0.00
5100	C00C07000	0103010102011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	135,871.92	0.00	135,871.92	0.00
5100	C00C07000	0103010102011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	72,385.14	0.00	72,385.14	0.00
5100	D00108000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	353,829.06	0.00	353,829.06	0.00
5100	D00108000	0103090301011150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	353,829.06	0.00	353,829.06	0.00
5100	D00108000	0103090301011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,125.92	0.00	218,125.92	0.00
5100	D00108000	0103090301011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,984.10	0.00	8,984.10	0.00
5100	D00108000	0103090301011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,354.32	0.00	36,354.32	0.00
5100	D00108000	0103090301011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,384.72	0.00	90,384.72	0.00
5100	D00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,323,075.99	0.00	1,323,075.99	0.00
5100	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	1,047.92	0.00	1,047.92	0.00
5100	D00109000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,047.92	0.00	1,047.92	0.00
5100	D00109000	0108010102011150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	1,322,028.07	0.00	1,322,028.07	0.00
5100	D00109000	0108010102011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	807,736.74	0.00	807,736.74	0.00
5100	D00109000	0108010102011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,379.82	0.00	40,379.82	0.00
5100	D00109000	0108010102011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	154,035.51	0.00	154,035.51	0.00
5100	D00109000	0108010102011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	108,605.87	0.00	108,605.87	0.00
5100	D00109000	0108010102011150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00
5100	D00109000	0108010102011150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00
5100	D00109000	0108010102011150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	D00109000	0108010102011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	29,082.13	0.00	29,082.13	0.00
5100	D00109000	0108010102011150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00
5100	D00109000	0108010102011150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	0.00	159,148.00	0.00	159,148.00	0.00
5100	D00114000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	536,978.20	0.00	536,978.20	0.00
5100	D00114000	0105020603011150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	536,978.20	0.00	536,978.20	0.00
5100	D00114000	0105020603011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	383,214.50	0.00	383,214.50	0.00
5100	D00114000	0105020603011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,137.09	0.00	13,137.09	0.00
5100	D00114000	0105020603011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,975.97	0.00	56,975.97	0.00
5100	D00114000	0105020603011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,650.64	0.00	83,650.64	0.00
5100	D00D00000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,728,974.69	0.00	2,728,974.69	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	60,974.16	0.00	60,974.16	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	60,974.16	0.00	60,974.16	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,668,000.53	0.00	2,668,000.53	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,591,514.66	0.00	1,591,514.66	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,710.92	0.00	73,710.92	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	251,284.82	0.00	251,284.82	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,751.29	0.00	19,751.29	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	340,892.97	0.00	340,892.97	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	281,030.40	0.00	281,030.40	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	57,594.67	0.00	57,594.67	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	846.80	0.00	846.80	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	1,186,397.52	0.00	1,186,397.52	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	262,195.28	0.00	262,195.28	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	262,195.28	0.00	262,195.28	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	924,172.24	0.00	924,172.24	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	350,203.65	0.00	350,203.65	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,125.26	0.00	11,125.26	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,433.99	0.00	56,433.99	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	137,540.94	0.00	137,540.94	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	55,668.40	0.00	55,668.40	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	17,076,881.32	0.00	17,076,881.32	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	489,748.94	0.00	489,748.94	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	74,389.70	0.00	74,389.70	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,876.55	0.00	26,876.55	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	137,423.32	0.00	137,423.32	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3301		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	177,986.33	0.00	177,986.33	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admin	0.00	0.00	71,026.80	0.00	71,026.80	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,575,565.25	0.00	3,575,565.25	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,128,962.73	0.00	1,128,962.73	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,716.25	0.00	22,716.25	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,099,728.74	0.00	1,099,728.74	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,776.22	0.00	23,776.22	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	244,420.27	0.00	244,420.27	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	46,510.51	0.00	46,510.51	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	400,220.30	0.00	400,220.30	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	13,378.04	0.00	13,378.04	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	23,674.44	0.00	23,674.44	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	180,256.68	0.00	180,256.68	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	62,640.00	0.00	62,640.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	41,318.27	0.00	41,318.27	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	181,783.60	0.00	181,783.60	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	15,219.20	0.00	15,219.20	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,992,077.45	0.00	2,992,077.45	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,384,508.30	0.00	1,384,508.30	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	5,440.40	0.00	5,440.40	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	278,047.36	0.00	278,047.36	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	394,292.64	0.00	394,292.64	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	929,788.75	0.00	929,788.75	0.00
5100	E00121000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	9,002,649.68	0.00	9,002,649.68	0.00
5100	E00121000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,477,357.84	0.00	6,477,357.84	0.00
5100	E00121000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	232,562.92	0.00	232,562.92	0.00
5100	E00121000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,281.71	0.00	124,281.71	0.00
5100	E00121000	010502060402150101	1341		Compensación	0.00	0.00	64,508.46	0.00	64,508.46	0.00
5100	E00121000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,647,523.04	0.00	1,647,523.04	0.00
5100	E00121000	010502060402150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
5100	E00121000	010502060402150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00121000	010502060402150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	E00121000	010502060402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	87,675.71	0.00	87,675.71	0.00
5100	E00121000	010502060402150101	1595		Despensa	0.00	0.00	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00
5100	E00121000	010502060402150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
5100	E00121000	010502060402250102			Desarrollo institucional	0.00	0.00	1,019,840.00	0.00	1,019,840.00	0.00
5100	E00121000	010502060402250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	939,440.00	0.00	939,440.00	0.00
5100	E00121000	010502060402250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00
5100	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	0.00	0.00	600,736.20	22,521.60	578,214.60	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	600,736.20	22,521.60	578,214.60	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	462,818.80	0.00	462,818.80	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	54,258.34	22,521.60	31,734.74	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,305.60	0.00	47,305.60	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,544.26	0.00	20,544.26	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	951.20	0.00	951.20	0.00
5100	E02E02000				Informática Informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E03110000				Eventos Especiales Acción Cívica	0.00	0.00	21,712.82	0.00	21,712.82	0.00
5100	E03110000	0103010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	20,600.42	0.00	20,600.42	0.00
5100	E03110000	0103010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,600.42	0.00	20,600.42	0.00
5100	E03110000	0103010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,112.40	0.00	1,112.40	0.00
5100	E03110000	0103010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,112.40	0.00	1,112.40	0.00
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	518,512.67	0.00	518,512.67	0.00
5100	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	F00123000	010308010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	F00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	516,012.67	0.00	516,012.67	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	422,960.30	0.00	422,960.30	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,384.25	0.00	7,384.25	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,702.35	0.00	15,702.35	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	57,570.85	0.00	57,570.85	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,704.92	0.00	6,704.92	0.00
5100	F00123000	010308010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	3,890,741.50	0.00	3,890,741.50	0.00
5100	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	330,128.47	0.00	330,128.47	0.00
5100	F00124000	020201010104110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	330,128.47	0.00	330,128.47	0.00
5100	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	270,239.20	0.00	270,239.20	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,283.98	0.00	2,283.98	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	378.02	0.00	378.02	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	14,117.20	0.00	14,117.20	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	253,460.00	0.00	253,460.00	0.00
5100	F00124000	020201010301150101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	3,290,373.83	0.00	3,290,373.83	0.00
5100	F00124000	020201010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,119,489.71	0.00	2,119,489.71	0.00
5100	F00124000	020201010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	89,899.34	0.00	89,899.34	0.00
5100	F00124000	020201010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	377,884.76	0.00	377,884.76	0.00
5100	F00124000	020201010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	F00124000	020201010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	640,361.65	0.00	640,361.65	0.00
5100	F00124000	020201010301150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
5100	F00124000	020201010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00
5100	F00124000	020201010301150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	F00124000	020201010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	38,358.37	0.00	38,358.37	0.00
5100	F00124000	020201010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00
5100	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	353,903.47	0.00	353,903.47	0.00
5100	G00160000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	353,903.47	0.00	353,903.47	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	241,568.96	0.00	241,568.96	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,185.00	0.00	4,185.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,071.56	0.00	40,071.56	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,077.95	0.00	68,077.95	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	681,940.24	0.00	681,940.24	0.00
5100	H00125000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	566,234.83	0.00	566,234.83	0.00
5100	H00125000	020206010303110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	566,234.83	0.00	566,234.83	0.00
5100	H00125000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	115,705.41	0.00	115,705.41	0.00
5100	H00125000	020206010303150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	288.85	0.00	288.85	0.00
5100	H00125000	020206010303150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,259.52	0.00	4,259.52	0.00
5100	H00125000	020206010303150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	298.06	0.00	298.06	0.00
5100	H00125000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	76,415.87	0.00	76,415.87	0.00
5100	H00125000	020206010303150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,064.07	0.00	5,064.07	0.00
5100	H00125000	020206010303150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	20,399.04	0.00	20,399.04	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	11,874,688.86	0.00	11,874,688.86	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	8,359,190.91	0.00	8,359,190.91	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,633,807.75	0.00	5,633,807.75	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	257,041.61	0.00	257,041.61	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,031,326.95	0.00	1,031,326.95	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,392.13	0.00	1,392.13	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,038,116.38	0.00	1,038,116.38	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	223,584.09	0.00	223,584.09	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	116,812.00	0.00	116,812.00	0.00
5100	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	3,515,497.95	0.00	3,515,497.95	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,190,882.31	0.00	1,190,882.31	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	584,615.64	0.00	584,615.64	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	11,135,176.46	0.00	11,135,176.46	0.00
5100	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	2,170,545.37	0.00	2,170,545.37	0.00
5100	H00127000	030305020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,382.76	0.00	63,382.76	0.00
5100	H00127000	030305020101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	2,107,162.61	0.00	2,107,162.61	0.00
5100	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	735,069.20	0.00	735,069.20	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	231,912.81	0.00	231,912.81	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,353.63	0.00	11,353.63	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,120.56	0.00	44,120.56	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	58,653.98	0.00	58,653.98	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,982.96	0.00	7,982.96	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	262,159.28	0.00	262,159.28	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	23,058.48	0.00	23,058.48	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	93,907.50	0.00	93,907.50	0.00
5100	H00127000	030305020101160101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	7,000.53	0.00	7,000.53	0.00
5100	H00127000	030305020101160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,000.53	0.00	7,000.53	0.00
5100	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	8,222,561.36	0.00	8,222,561.36	0.00
5100	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	8,222,561.36	0.00	8,222,561.36	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	402,209.86	0.00	402,209.86	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	94,638.78	0.00	94,638.78	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	94,638.78	0.00	94,638.78	0.00
5100	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	307,571.08	0.00	307,571.08	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,057.00	0.00	120,057.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,638.70	0.00	5,638.70	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,868.00	0.00	22,868.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,052.53	0.00	33,052.53	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	534.99	0.00	534.99	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,478.46	0.00	2,478.46	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	121,092.40	0.00	121,092.40	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	259.00	0.00	259.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	710.00	0.00	710.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	1,936,803.11	0.00	1,936,803.11	0.00
5100	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	1,936,803.11	0.00	1,936,803.11	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,345,164.31	0.00	1,345,164.31	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,533.59	0.00	34,533.59	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	180,361.67	0.00	180,361.67	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	47,201.59	0.00	47,201.59	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	321,300.52	0.00	321,300.52	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,301.43	0.00	6,301.43	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	231,770.31	0.00	231,770.31	0.00
5100	I00143000	020608060102110101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	I00143000	020608060102110101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	I00143000	020608060102150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	229,770.31	0.00	229,770.31	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	140,811.69	0.00	140,811.69	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,376.69	0.00	4,376.69	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,010.30	0.00	17,010.30	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,842.79	0.00	56,842.79	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	8,814.84	0.00	8,814.84	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
5100	I01164000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	0.00	1,227,511.30	0.00	1,227,511.30	0.00
5100	I01164000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	101164000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	101164000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,223,011.30	0.00	1,223,011.30	0.00
5100	101164000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	776,384.83	0.00	776,384.83	0.00
5100	101164000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,687.51	0.00	38,687.51	0.00
5100	101164000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,208.45	0.00	103,208.45	0.00
5100	101164000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	270,795.57	0.00	270,795.57	0.00
5100	101164000	020202010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	101164000	020202010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00
5100	101164000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	101164000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,444.94	0.00	23,444.94	0.00
5100	101164000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
5100	102153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	283,486.02	0.00	283,486.02	0.00
5100	102153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
5100	102153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
5100	102153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	279,686.02	0.00	279,686.02	0.00
5100	102153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	170,338.81	0.00	170,338.81	0.00
5100	102153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,437.69	0.00	7,437.69	0.00
5100	102153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,907.05	0.00	28,907.05	0.00
5100	102153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	73,002.47	0.00	73,002.47	0.00
5100	102153000	020301010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	1,178,014.73	0.00	1,178,014.73	0.00
5100	J00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	14,301.74	0.00	14,301.74	0.00
5100	J00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,301.74	0.00	14,301.74	0.00
5100	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	1,163,712.99	0.00	1,163,712.99	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	778,341.13	0.00	778,341.13	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,333.40	0.00	29,333.40	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,578.61	0.00	124,578.61	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	231,459.85	0.00	231,459.85	0.00
5100	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	0.00	11,658.15	0.00	11,658.15	0.00
5100	K00136000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	11,658.15	0.00	11,658.15	0.00
5100	K00136000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,635.00	0.00	9,635.00	0.00
5100	K00136000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,023.15	0.00	2,023.15	0.00
5100	K00136000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	249,509.28	0.00	249,509.28	0.00
5100	K00136000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,580.40	0.00	4,580.40	0.00
5100	K00136000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,580.40	0.00	4,580.40	0.00
5100	K00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	243,428.83	0.00	243,428.83	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	108,691.80	0.00	108,691.80	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,326.06	0.00	89,326.06	0.00
5100	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,468.12	0.00	22,468.12	0.00
5100	K00138000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,825.65	0.00	8,825.65	0.00
5100	K00138000	010304010101150101	2661		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	14,117.20	0.00	14,117.20	0.00
5100	K00138000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	0.00	1,500.03	0.00	1,500.03	0.00
5100	K00138000	010304010102110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500.03	0.00	1,500.03	0.00
5100	K00138000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substantiadora y Resolutora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	0.00	749,652.66	16,427.23	733,225.43	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	749,652.66	16,427.23	733,225.43	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	568,987.56	0.00	568,987.56	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	16,427.23	16,427.23	0.00	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,413.85	0.00	17,413.85	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,660.53	0.00	15,660.53	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	113,169.83	0.00	113,169.83	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,433.84	0.00	8,433.84	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,200,818.15	0.00	1,200,818.15	0.00
5100	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	90,672.18	0.00	90,672.18	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	20,137.60	0.00	20,137.60	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	70,534.58	0.00	70,534.58	0.00
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,110,145.97	0.00	1,110,145.97	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	494,405.32	0.00	494,405.32	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,784.37	0.00	19,784.37	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,113.04	0.00	78,113.04	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	152,118.14	0.00	152,118.14	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,313.88	0.00	8,313.88	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	54,288.00	0.00	54,288.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	231,465.24	0.00	231,465.24	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00115000	010502020101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	69,368.00	0.00	69,368.00	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	22,621,222.48	4,300.48	22,616,922.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	595,075.15	0.00	595,075.15	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	107,875.15	0.00	107,875.15	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	20,263,581.33	4,300.48	20,259,280.85	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,123,475.30	3,075.00	2,120,400.30	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	95,295.42	0.00	95,295.42	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	346,292.38	0.00	346,292.38	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	164,280.62	0.00	164,280.62	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	318,065.69	1,225.48	314,840.21	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,933,595.14	0.00	6,933,595.14	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,083,503.34	0.00	5,083,503.34	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,003,160.38	0.00	1,003,160.38	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	594,277.16	0.00	594,277.16	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,478,377.92	0.00	3,478,377.92	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	33,476.91	0.00	33,476.91	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	77,895.00	0.00	77,895.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	6,157.07	0.00	6,157.07	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,909.00	0.00	1,909.00	0.00
5100	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,762,566.00	0.00	1,762,566.00	0.00
5100	L00116000	010502050203160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,762,566.00	0.00	1,762,566.00	0.00
5100	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0.00	0.00	3,737,797.32	0.00	3,737,797.32	0.00
5100	L00117000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,665,601.69	0.00	3,665,601.69	0.00
5100	L00117000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,278,483.25	0.00	2,278,483.25	0.00
5100	L00117000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	77,704.21	0.00	77,704.21	0.00
5100	L00117000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	280,672.12	0.00	280,672.12	0.00
5100	L00117000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00
5100	L00117000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	984,321.11	0.00	984,321.11	0.00
5100	L00117000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	11,021.00	0.00	11,021.00	0.00
5100	L00117000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	72,195.63	0.00	72,195.63	0.00
5100	L00117000	010502020401250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	72,195.63	0.00	72,195.63	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	602,546.30	0.00	602,546.30	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00118000	010801020101110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	8,851.81	0.00	8,851.81	0.00
5100	L00118000	010801020101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,851.81	0.00	8,851.81	0.00
5100	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	593,694.49	0.00	593,694.49	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	387,520.74	0.00	387,520.74	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,834.68	0.00	16,834.68	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,444.88	0.00	64,444.88	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,245.92	0.00	5,245.92	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	88,002.12	0.00	88,002.12	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,258.15	0.00	10,258.15	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	6,338.00	0.00	6,338.00	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	2,366,633.60	0.00	2,366,633.60	0.00
5100	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,359,133.60	0.00	2,359,133.60	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	295,906.98	0.00	295,906.98	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,889.31	0.00	12,889.31	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,482.08	0.00	51,482.08	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,707.08	0.00	23,707.08	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	126,817.17	0.00	126,817.17	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,558,551.00	0.00	1,558,551.00	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,331,589.18	0.00	1,331,589.18	0.00
5100	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,331,089.18	0.00	1,331,089.18	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	292,078.76	0.00	292,078.76	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,979.63	0.00	15,979.63	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,438.28	0.00	29,438.28	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,485.49	0.00	6,485.49	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	65,345.18	0.00	65,345.18	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	678,261.88	0.00	678,261.88	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	M00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	243,500.00	0.00	243,500.00	0.00
5100	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	1,158,088.49	0.00	1,158,088.49	0.00
5100	N00131000	030401010202110101			Actividad comercial y de servicios a la vanguardia	0.00	0.00	3,911.94	0.00	3,911.94	0.00
5100	N00131000	030401010202110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,911.94	0.00	3,911.94	0.00
5100	N00131000	030401010202150101			Actividad comercial y de servicios a la vanguardia	0.00	0.00	1,154,174.55	0.00	1,154,174.55	0.00
5100	N00131000	030401010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	735,836.27	0.00	735,836.27	0.00
5100	N00131000	030401010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,401.22	0.00	29,401.22	0.00
5100	N00131000	030401010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	84,414.91	0.00	84,414.91	0.00
5100	N00131000	030401010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	304,522.15	0.00	304,522.15	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	327,940.79	0.00	327,940.79	0.00
5100	N00132000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	8,430.24	0.00	8,430.24	0.00
5100	N00132000	030102010202110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,430.24	0.00	8,430.24	0.00
5100	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	319,510.55	0.00	319,510.55	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	108,077.02	0.00	108,077.02	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	170,500.89	0.00	170,500.89	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,932.64	0.00	40,932.64	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	1,041,104.21	0.00	1,041,104.21	0.00
5100	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	17,693.69	0.00	17,693.69	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,693.69	0.00	17,693.69	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	1,020,010.25	0.00	1,020,010.25	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	638,098.70	0.00	638,098.70	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,789.05	0.00	23,789.05	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	151,268.17	0.00	151,268.17	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	197,904.33	0.00	197,904.33	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1540		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	N01130000	030201030105110101			Capacitación y desarrollo para la producción pecuaria	0.00	0.00	3,400.27	0.00	3,400.27	0.00
5100	N01130000	030201030105110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,400.27	0.00	3,400.27	0.00
5100	N01151000				Desarrollo Agropecuario Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	778,809.72	0.00	778,809.72	0.00
5100	N01151000	020807010101110101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	0.00	0.00	3,100.03	0.00	3,100.03	0.00
5100	N01151000	020807010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,100.03	0.00	3,100.03	0.00
5100	N01151000	020807010101150101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	0.00	0.00	775,709.69	0.00	775,709.69	0.00
5100	N01151000	020807010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	282,818.16	0.00	282,818.16	0.00
5100	N01151000	020807010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,622.69	0.00	11,622.69	0.00
5100	N01151000	020807010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,193.88	0.00	30,193.88	0.00
5100	N01151000	020807010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	103,104.98	0.00	103,104.98	0.00
5100	N01151000	020807010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N01151000	020607010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01151000	020607010103110101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	682,462.57	0.00	682,462.57	0.00
5100	Q00141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	Q00141000	020501010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	Q00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	677,462.57	0.00	677,462.57	0.00
5100	Q00141000	020501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	479,974.37	0.00	479,974.37	0.00
5100	Q00141000	020501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,854.07	0.00	15,854.07	0.00
5100	Q00141000	020501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,717.13	0.00	73,717.13	0.00
5100	Q00141000	020501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	107,917.00	0.00	107,917.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	7,144,592.73	0.00	7,144,592.73	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	133,228.60	0.00	133,228.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	133,228.60	0.00	133,228.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	88,666.04	0.00	88,666.04	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	35,874.90	0.00	35,874.90	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	20,543.14	0.00	20,543.14	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	3341		Capacitación	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	22,968.00	0.00	22,968.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	6,408,487.51	0.00	6,408,487.51	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,397,994.65	0.00	4,397,994.65	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	158,381.00	0.00	158,381.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	659,901.31	0.00	659,901.31	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	66,992.46	0.00	66,992.46	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	823,566.61	0.00	823,566.61	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	257,651.48	0.00	257,651.48	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010105110101			Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social	0.00	0.00	81,036.10	0.00	81,036.10	0.00
5100	Q00104000	010701010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	68,436.10	0.00	68,436.10	0.00
5100	Q00104000	010701010105110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
5100	Q00104000	010701010105150101			Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social	0.00	0.00	433,174.48	0.00	433,174.48	0.00
5100	Q00104000	010701010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	291,218.24	0.00	291,218.24	0.00
5100	Q00104000	010701010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	99,956.24	0.00	99,956.24	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	306,587.10	0.00	306,587.10	0.00
5100	Q00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	5,000.32	0.00	5,000.32	0.00
5100	Q00159000	010701010103110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.32	0.00	5,000.32	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	301,586.78	0.00	301,586.78	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	189,054.36	0.00	189,054.36	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,509.06	0.00	31,509.06	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	81,023.36	0.00	81,023.36	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	53,249.81	0.00	53,249.81	0.00
5100	R00150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	1,420.45	0.00	1,420.45	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,420.45	0.00	1,420.45	0.00
5100	R00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	51,829.36	0.00	51,829.36	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,455.94	0.00	38,455.94	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,373.42	0.00	13,373.42	0.00
5100	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	S00122000	010804010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00163000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	0.00	1,747,808.11	0.00	1,747,808.11	0.00
5100	S00163000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	S00163000	010502050107110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	S00163000	010502050107110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00163000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,746,706.11	0.00	1,746,706.11	0.00
5100	S00163000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	548,022.96	0.00	548,022.96	0.00
5100	S00163000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,238.67	0.00	22,238.67	0.00
5100	S00163000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	152,843.55	0.00	152,843.55	0.00
5100	S00163000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	139,408.73	0.00	139,408.73	0.00
5100	S00163000	010502050107150101	1549		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,472.20	0.00	13,472.20	0.00
5100	S00163000	010502050107150101	1595		Despensa	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
5100	S00163000	010502050107150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,636,151.38	0.00	3,636,151.38	0.00
5100	T00105000	010702010303110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	61,732.49	0.00	61,732.49	0.00
5100	T00105000	010702010303110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	61,732.49	0.00	61,732.49	0.00
5100	T00105000	010702010303150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	346,826.13	0.00	346,826.13	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	205,066.21	0.00	205,066.21	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,475.68	0.00	8,475.68	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,373.52	0.00	34,373.52	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	87,542.72	0.00	87,542.72	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	T00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010303150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
5100	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	3,227,592.76	0.00	3,227,592.76	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,027,368.12	0.00	2,027,368.12	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	81,508.44	0.00	81,508.44	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	330,553.20	0.00	330,553.20	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	-0.00	0.00	179,177.64	0.00	179,177.64	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	94,904.43	0.00	94,904.43	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	192,259.49	0.00	192,259.49	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	229,981.60	0.00	229,981.60	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	90,571.64	0.00	90,571.64	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,270.20	0.00	1,270.20	0.00
5100	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	1,430,581.63	0.00	1,430,581.63	0.00
5100	T00106000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00
5100	T00106000	010702010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00
5100	T00106000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	1,185,581.63	0.00	1,185,581.63	0.00
5100	T00106000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	678,140.97	0.00	678,140.97	0.00
5100	T00106000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,245.04	0.00	30,245.04	0.00
5100	T00106000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,117.36	0.00	105,117.36	0.00
5100	T00106000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,853.16	0.00	26,853.16	0.00
5100	T00106000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	116,533.83	0.00	116,533.83	0.00
5100	T00106000	010702010201250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	94,308.00	0.00	94,308.00	0.00
5100	T00106000	010702010201250102	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	34,159.69	0.00	34,159.69	0.00
5100	T00108000	010702010201250102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	100,223.55	0.00	100,223.55	0.00
5100	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	1,580,348.99	0.00	1,580,348.99	0.00
5100	U00149000	030701010101110101			Difusión y promoción del turismo mexicano	0.00	0.00	12,390.01	0.00	12,390.01	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,390.01	0.00	12,390.01	0.00
5100	U00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexicano	0.00	0.00	1,567,958.98	0.00	1,567,958.98	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	782,476.36	0.00	782,476.36	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,739.67	0.00	16,739.67	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,188.79	0.00	109,188.79	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	217,514.16	0.00	217,514.16	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	461,680.00	0.00	461,680.00	0.00
5100	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	858,890.47	0.00	858,890.47	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	V00152000	020608050101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	V00152000	0206080501011150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	857,690.47	0.00	857,690.47	0.00
5100	V00152000	0206080501011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	581,081.97	0.00	581,081.97	0.00
5100	V00152000	0206080501011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,323.32	0.00	16,323.32	0.00
5100	V00152000	0206080501011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	94,447.27	0.00	94,447.27	0.00
5100	V00152000	0206080501011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,317.89	0.00	1,317.89	0.00
5100	V00152000	0206080501011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	167,845.96	0.00	167,845.96	0.00
5100	V00152000	0206080501011150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	V00152000	0206080501011150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,734.06	0.00	14,734.06	0.00
5100	V00152000	0206080501011150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	W00129000	020105020101110101			UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	288,175.28	0.00	288,175.28	0.00
5100	W00129000	020105020101110101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	W00129000	020105020101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	W00129000	0201050201011150101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	287,275.28	0.00	287,275.28	0.00
5100	W00129000	0201050201011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	183,182.30	0.00	183,182.30	0.00
5100	W00129000	0201050201011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,399.71	0.00	6,399.71	0.00
5100	W00129000	0201050201011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,872.89	0.00	24,872.89	0.00
5100	W00129000	0201050201011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	72,472.38	0.00	72,472.38	0.00
5100	W00129000	0201050201011150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	40,409,803.20	0.00	40,409,803.20	0.00
5200	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	347,024.00	0.00	347,024.00	0.00
5200	A00A00000	0103010101011150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	347,024.00	0.00	347,024.00	0.00
5200	A00A00000	0103010101011150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	320,024.00	0.00	320,024.00	0.00
5200	A00A00000	0103010101011150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	6,367,595.17	0.00	6,367,595.17	0.00
5200	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	6,367,595.17	0.00	6,367,595.17	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	6,367,595.17	0.00	6,367,595.17	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	33,695,184.03	0.00	33,695,184.03	0.00
5200	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	32,958,154.22	0.00	32,958,154.22	0.00
5200	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	32,958,154.22	0.00	32,958,154.22	0.00
5200	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	737,029.81	0.00	737,029.81	0.00
5200	L00116000	040201010104250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	737,029.81	0.00	737,029.81	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	3,705,712.62	0.00	3,705,712.62	0.00
5500	000000001				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	3,705,712.62	0.00	3,705,712.62	0.00
5500	000000001	0000000000000000003			Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	1,429,050.70	0.00	1,429,050.70	0.00
5500	000000001	0000000000000000003	0001		Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	1,429,050.70	0.00	1,429,050.70	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5500	000000001	000000000000000005			Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	2,276,661.92	0.00	2,276,661.92	0.00
5500	000000001	000000000000000005	0001		Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	2,276,661.92	0.00	2,276,661.92	0.00
5600					Inversión Pública	0.00	0.00	21,274,676.08	0.00	21,274,676.08	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	21,274,676.08	0.00	21,274,676.08	0.00
5600	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	16,685,193.75	0.00	16,685,193.75	0.00
5600	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	16,685,193.75	0.00	16,685,193.75	0.00
5600	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	2,497,737.95	0.00	2,497,737.95	0.00
5600	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,497,737.95	0.00	2,497,737.95	0.00
5600	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	2,091,744.38	0.00	2,091,744.38	0.00
5600	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,091,744.38	0.00	2,091,744.38	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	213,524.74	0.00	213,524.74	0.00
5700	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00D00000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5700	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5700	D00D00000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5700	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	45,434.88	0.00	45,434.88	0.00
5700	H00125000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	45,434.88	0.00	45,434.88	0.00
5700	H00125000	020206010303150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	45,434.88	0.00	45,434.88	0.00
5700	H00128000				SERVICIOS PÚBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	59,773.64	0.00	59,773.64	0.00
5700	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	59,773.64	0.00	59,773.64	0.00
5700	H00128000	020206010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	59,773.64	0.00	59,773.64	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	96,716.22	0.00	96,716.22	0.00
5700	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	96,716.22	0.00	96,716.22	0.00
5700	Q00104000	010701010101160101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	96,716.22	0.00	96,716.22	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00106000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00106000	010702010201150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000					Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000					Cuentas de Orden Presupuestarias	0.00	0.00	1,420,759,748.20	1,420,759,748.20	0.00	0.00
8100					Ley de Ingresos	238,788,055.17	238,788,055.17	553,675,507.45	553,675,507.45	228,722,317.11	228,722,317.11
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	238,788,055.17	0.00	0.00	10,065,738.06	228,722,317.11	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	8,835,789.00	0.00	0.00	0.00	8,835,789.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	8,835,789.00	0.00	0.00	0.00	8,835,789.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	8,835,789.00	0.00	0.00	0.00	8,835,789.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Prodiat	7,244,925.00	0.00	0.00	0.00	7,244,925.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,590,864.00	0.00	0.00	0.00	1,590,864.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	1,157,956.00	0.00	0.00	0.00	1,157,956.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	1,157,956.00	0.00	0.00	0.00	1,157,956.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	1,157,956.00	0.00	0.00	0.00	1,157,956.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	1,157,956.00	0.00	0.00	0.00	1,157,956.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Otros Impuestos	226,053.00	0.00	0.00	0.00	226,053.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001			Otros Impuestos	226,053.00	0.00	0.00	0.00	226,053.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	226,053.00	0.00	0.00	0.00	226,053.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	226,053.00	0.00	0.00	0.00	226,053.00	0.00
8110	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	68,617.00	0.00	0.00	0.00	68,617.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	68,617.00	0.00	0.00	0.00	68,617.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	68,617.00	0.00	0.00	0.00	68,617.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	68,617.00	0.00	0.00	0.00	68,617.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	00000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el uso, Goco, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	698,477.00	0.00	0.00	0.00	698,477.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001			Derechos por el uso, Goco, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	698,477.00	0.00	0.00	0.00	698,477.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goco, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	698,477.00	0.00	0.00	0.00	698,477.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	665,198.00	0.00	0.00	0.00	665,198.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	33,281.00	0.00	0.00	0.00	33,281.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	5,968,560.00	0.00	0.00	0.00	5,968,560.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Raconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipes (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipes (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	823,080.00	0.00	0.00	0.00	823,080.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	823,080.00	0.00	0.00	0.00	823,080.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	823,080.00	0.00	0.00	0.00	823,080.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,381,529.00	0.00	0.00	0.00	1,381,529.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,381,529.00	0.00	0.00	0.00	1,381,529.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,381,529.00	0.00	0.00	0.00	1,381,529.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	119,987.00	0.00	0.00	0.00	119,987.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	119,987.00	0.00	0.00	0.00	119,987.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	119,987.00	0.00	0.00	0.00	119,987.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	155,089.00	0.00	0.00	0.00	155,089.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	155,089.00	0.00	0.00	0.00	155,089.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	155,089.00	0.00	0.00	0.00	155,089.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	89,370.00	0.00	0.00	0.00	89,370.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	89,370.00	0.00	0.00	0.00	89,370.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	89,370.00	0.00	0.00	0.00	89,370.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,213,480.00	0.00	0.00	0.00	1,213,480.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,213,480.00	0.00	0.00	0.00	1,213,480.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,213,480.00	0.00	0.00	0.00	1,213,480.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	137,490.00	0.00	0.00	0.00	137,490.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	137,490.00	0.00	0.00	0.00	137,490.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	137,490.00	0.00	0.00	0.00	137,490.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	2,048,535.00	0.00	0.00	0.00	2,048,535.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	2,048,535.00	0.00	0.00	0.00	2,048,535.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	2,048,535.00	0.00	0.00	0.00	2,048,535.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Accesorios de Derechos	90,546.00	0.00	0.00	0.00	90,546.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001			Accesorios de Derechos	90,546.00	0.00	0.00	0.00	90,546.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	90,546.00	0.00	0.00	0.00	90,546.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0002	Recargos	90,546.00	0.00	0.00	0.00	90,546.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	3,004,590.58	0.00	0.00	0.00	3,004,590.58	0.00
8110	000004151	000000000000000001			Productos	3,004,590.58	0.00	0.00	0.00	3,004,590.58	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	426,086.00	0.00	0.00	0.00	426,086.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	426,086.00	0.00	0.00	0.00	426,086.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	2,578,504.58	0.00	0.00	0.00	2,578,504.58	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	598.00	0.00	0.00	0.00	598.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	818,645.00	0.00	0.00	0.00	818,645.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	72,618.00	0.00	0.00	0.00	72,618.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	19,845.10	0.00	0.00	0.00	19,845.10	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	5,880.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	6,292.48	0.00	0.00	0.00	6,292.48	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat corresponden a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propios de Derecho Pu	1,654,626.00	0.00	0.00	0.00	1,654,626.00	0.00
8110	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (2)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (8)		Movimientos del Ejercicio (9)		Saldo Final (7)	
Cta	Sub	Suscta	Suscta	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004169	00000000000000000001	0001	Pendientes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160			Aprovechamientos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162			Multas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001		Multas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001	Multas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001	Sanciones administrativas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	Indemnizaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001		Indemnizaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	Indemnizaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	Otras Indemnizaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001	Reintegros		188,432.00	0.00	0.00	0.00	188,432.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001		Reintegros		188,432.00	0.00	0.00	0.00	188,432.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001	Reintegros		188,432.00	0.00	0.00	0.00	188,432.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001	Reintegros		188,432.00	0.00	0.00	0.00	188,432.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001		Accesorios de Aprovechamientos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001		Accesorios de Aprovechamientos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	Accesorios de Aprovechamientos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	Multas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	Recargos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	Gasto de Ejecución		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	Indemnización por devolución de cheques		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001		Otras Aprovechamientos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001		Otras Aprovechamientos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	Otras Aprovechamientos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	Herencias, Legados, Orlones y Donaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	Resarcimientos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170	00000000000000000001		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	000000000000000001	0001	0026	Artículos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002			Otros Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborec Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	132,703,048.45	0.00	0.00	0.00	132,703,048.45	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	132,703,048.45	0.00	0.00	0.00	132,703,048.45	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	110,486,094.00	0.00	0.00	0.00	110,486,094.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	79,889,706.00	0.00	0.00	0.00	79,889,706.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	15,860,944.00	0.00	0.00	0.00	15,860,944.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,711,083.00	0.00	0.00	0.00	2,711,083.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	1,405,198.00	0.00	0.00	0.00	1,405,198.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,274,768.00	0.00	0.00	0.00	1,274,768.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	232,572.00	0.00	0.00	0.00	232,572.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	1,892,519.00	0.00	0.00	0.00	1,892,519.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desempeñe un s	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	328,748.00	0.00	0.00	0.00	328,748.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	290,466.00	0.00	0.00	0.00	290,466.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	22,216,954.45	0.00	0.00	0.00	22,216,954.45	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	4,339,933.00	0.00	0.00	0.00	4,339,933.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	190,053.00	0.00	0.00	0.00	190,053.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	380,892.00	0.00	0.00	0.00	380,892.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	276,044.00	0.00	0.00	0.00	276,044.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	15,892,515.79	0.00	0.00	0.00	15,892,515.79	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	1,137,516.66	0.00	0.00	0.00	1,137,516.66	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás deriv de la aplic del Título Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, así como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	85,845,986.14	0.00	0.00	0.00	85,845,986.14	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	85,845,986.14	0.00	0.00	0.00	85,845,986.14	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	85,845,986.14	0.00	0.00	0.00	85,845,986.14	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	47,991,024.00	0.00	0.00	0.00	47,991,024.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	36,633,166.14	0.00	0.00	0.00	36,633,166.14	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	1,221,778.00	0.00	0.00	0.00	1,221,778.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	-10,065,738.06	-10,065,738.06	0.00
8110	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	10,065,738.06	-10,065,738.06	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	10,065,738.06	-10,065,738.06	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	10,065,738.06	-10,065,738.06	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Adecuación y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratación de créditos, en term del título octavo del código Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratación de Créditos, por los Organismo Descentralizados Munio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	238,788,055.17	281,870,461.03	0.00	0.00	-43,082,405.86
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,835,789.00	11,973,625.05	0.00	0.00	-3,137,836.05
8120	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,835,789.00	11,973,625.05	0.00	0.00	-3,137,836.05
8120	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	8,835,789.00	11,973,625.05	0.00	0.00	-3,137,836.05



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	7,244,925.00	11,168,471.05	0.00	0.00	-3,923,546.05
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,580,864.00	805,154.00	0.00	0.00	785,710.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	1,157,956.00	631,605.13	0.00	0.00	526,350.87
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	1,157,956.00	631,605.13	0.00	0.00	526,350.87
8120	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	1,157,956.00	631,605.13	0.00	0.00	526,350.87
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	1,157,956.00	631,605.13	0.00	0.00	526,350.87
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Otros Impuestos	0.00	226,053.00	83,000.00	0.00	0.00	143,053.00
8120	000004118	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	226,053.00	83,000.00	0.00	0.00	143,053.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	226,053.00	83,000.00	0.00	0.00	143,053.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	226,053.00	83,000.00	0.00	0.00	143,053.00
8120	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	68,817.00	79,814.00	0.00	0.00	-11,197.00
8120	000004119	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	68,817.00	79,814.00	0.00	0.00	-11,197.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	68,817.00	79,814.00	0.00	0.00	-11,197.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	68,817.00	79,814.00	0.00	0.00	-11,197.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para obras de Impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139	00000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	698,477.00	475,281.00	0.00	0.00	223,196.00
8120	000004141	00000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	698,477.00	475,281.00	0.00	0.00	223,196.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	698,477.00	475,281.00	0.00	0.00	223,196.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	685,198.00	474,951.00	0.00	0.00	190,245.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	33,281.00	330.00	0.00	0.00	32,951.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	5,968,660.00	5,200,451.06	0.00	0.00	768,108.94
8120	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezeños	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	823,080.00	836,296.00	0.00	0.00	-13,216.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	823,080.00	836,296.00	0.00	0.00	-13,216.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	823,080.00	836,296.00	0.00	0.00	-13,216.00
8120	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,381,529.00	1,459,688.45	0.00	0.00	-78,159.45
8120	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,381,529.00	1,459,688.45	0.00	0.00	-78,159.45
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,381,529.00	1,459,688.45	0.00	0.00	-78,159.45
8120	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	119,987.00	142,007.00	0.00	0.00	-22,020.00
8120	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	119,987.00	142,007.00	0.00	0.00	-22,020.00
8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	119,987.00	142,007.00	0.00	0.00	-22,020.00
8120	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	155,089.00	27,585.00	0.00	0.00	127,504.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	155,089.00	27,585.00	0.00	0.00	127,504.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	155,089.00	27,585.00	0.00	0.00	127,504.00
8120	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	89,370.00	72,124.00	0.00	0.00	17,246.00
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	89,370.00	72,124.00	0.00	0.00	17,246.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	89,370.00	72,124.00	0.00	0.00	17,246.00
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,213,480.00	435,003.00	0.00	0.00	778,477.00
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,213,480.00	435,003.00	0.00	0.00	778,477.00
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,213,480.00	435,003.00	0.00	0.00	778,477.00
8120	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	137,490.00	120,585.00	0.00	0.00	16,905.00
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	137,490.00	120,585.00	0.00	0.00	16,905.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	137,490.00	120,585.00	0.00	0.00	16,905.00
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	2,048,535.00	2,107,162.61	0.00	0.00	-58,627.61
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	2,048,535.00	2,107,162.61	0.00	0.00	-58,627.61
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	2,048,535.00	2,107,162.61	0.00	0.00	-58,627.61
8120	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	90,546.00	9,525.00	0.00	0.00	81,021.00
8120	000004145	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	90,546.00	9,525.00	0.00	0.00	81,021.00
8120	000004145	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	90,546.00	9,525.00	0.00	0.00	81,021.00
8120	000004145	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	90,546.00	9,525.00	0.00	0.00	81,021.00
8120	000004145	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	3,004,590.58	431,470.28	0.00	0.00	2,573,120.32
8120	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	3,004,590.58	431,470.28	0.00	0.00	2,573,120.32
8120	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	426,086.00	118,829.00	0.00	0.00	307,457.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	426,086.00	118,829.00	0.00	0.00	307,457.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	2,578,504.58	312,841.28	0.00	0.00	2,265,663.32
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	588.00	2,135.64	0.00	0.00	-1,537.64
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	818,645.00	0.00	0.00	0.00	818,645.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	72,618.00	16,599.72	0.00	0.00	56,018.28
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	19,845.10	0.00	0.00	0.00	19,845.10
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	6,292.48	0.00	0.00	0.00	6,292.48
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat corresponden a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	1,654,826.00	294,105.90	0.00	0.00	1,360,520.10
8120	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores - Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	188,432.00	0.00	0.00	0.00	188,432.00
8120	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	188,432.00	0.00	0.00	0.00	188,432.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	188,432.00	0.00	0.00	0.00	188,432.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	188,432.00	0.00	0.00	0.00	188,432.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Sscta	Ssecta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0026	Artículos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Via de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Via de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004177	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002			Otros Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones	0.00	132,703,048.45	159,072,465.10	0.00	0.00	-26,369,416.65
8120	000004211	000000000000000001			Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	110,486,094.00	135,888,798.04	0.00	0.00	-25,402,705.04
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	79,889,708.00	101,949,731.48	0.00	0.00	-22,060,025.48
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	15,860,944.00	18,292,387.17	0.00	0.00	-2,431,443.17
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	2,711,083.00	2,871,597.96	0.00	0.00	-160,514.96
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	-6,729.23	0.00	0.00	6,729.23
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	1,405,198.00	1,534,190.27	0.00	0.00	-128,992.27
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,274,788.00	1,152,052.48	0.00	0.00	122,735.52
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	90.00	587.39	0.00	0.00	-477.39
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	232,572.00	232,274.16	0.00	0.00	297.84
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,892,519.00	1,887,358.70	0.00	0.00	5,160.30
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Fed, corresponda al salario de su personal que preste o desempeñe un	0.00	6,800,000.00	7,286,003.08	0.00	0.00	-486,003.08
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	328,748.00	365,251.68	0.00	0.00	-36,503.68
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	290,468.00	344,113.92	0.00	0.00	-53,645.92
8120	000004211	000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	22,216,954.45	23,183,666.06	0.00	0.00	-966,711.61
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	4,339,933.00	5,767,819.95	0.00	0.00	-1,427,886.95
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	190,053.00	628,787.67	0.00	0.00	-438,734.67



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	380,892.00	385,048.45	0.00	0.00	-4,156.45
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	278,044.00	309,173.10	0.00	0.00	-33,129.10
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	15,892,515.79	15,892,515.79	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	1,137,516.66	202,321.10	0.00	0.00	935,195.56
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, así como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	85,845,988.14	83,781,748.31	0.00	0.00	2,064,237.83
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	85,845,988.14	83,781,748.31	0.00	0.00	2,064,237.83
8120	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	85,845,988.14	83,781,748.31	0.00	0.00	2,064,237.83
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	47,991,024.00	47,222,099.00	0.00	0.00	768,925.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	38,633,188.14	38,559,649.31	0.00	0.00	73,538.83
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	1,221,776.00	0.00	0.00	0.00	1,221,776.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	20,131,476.12	0.00	0.00	-20,131,476.12
8120	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	20,131,476.12	0.00	0.00	-20,131,476.12
8120	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	20,131,476.12	0.00	0.00	-20,131,476.12
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	20,131,476.12	0.00	0.00	-20,131,476.12



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestión de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000003			Financiamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratación de créditos, en term del título octavo del código Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratación de Créditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	271,805,046.42	271,804,722.97	0.00	-323.45
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	11,973,625.05	11,973,625.05	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	11,973,625.05	11,973,625.05	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	11,973,625.05	11,973,625.05	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	11,168,471.05	11,168,471.05	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	805,154.00	805,154.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	631,605.13	631,605.13	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	631,605.13	631,605.13	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	631,605.13	631,605.13	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	631,605.13	631,605.13	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Otros Impuestos	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00
8140	000004118	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00
8140	000004118	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00
8140	000004118	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00
8140	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	79,814.00	79,814.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	79,814.00	79,814.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	79,814.00	79,814.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	79,814.00	79,814.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125	000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139	00000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	475,281.00	475,281.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	475,281.00	475,281.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	475,281.00	475,281.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	474,951.00	474,951.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	5,200,451.06	5,200,451.06	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	836,296.00	836,296.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	836,296.00	836,296.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	836,296.00	836,296.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	1,459,688.45	1,459,688.45	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	1,459,688.45	1,459,688.45	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	1,459,688.45	1,459,688.45	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	142,007.00	142,007.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	142,007.00	142,007.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	142,007.00	142,007.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	27,585.00	27,585.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	27,585.00	27,585.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	27,585.00	27,585.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	72,124.00	72,124.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	72,124.00	72,124.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	72,124.00	72,124.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	435,003.00	435,003.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	435,003.00	435,003.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	435,003.00	435,003.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	120,585.00	120,585.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	120,585.00	120,585.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	120,585.00	120,585.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	2,107,162.61	2,107,162.61	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	2,107,162.61	2,107,162.61	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	2,107,162.81	2,107,162.81	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	9,525.00	9,525.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	9,525.00	9,525.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	9,525.00	9,525.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	9,525.00	9,525.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	431,470.26	431,470.26	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	431,470.26	431,470.26	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	118,629.00	118,629.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	118,629.00	118,629.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	312,841.26	312,841.26	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	2,135.64	2,135.64	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	16,599.72	16,599.72	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ec	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propios de Derecho Pu	0.00	0.00	294,105.90	294,105.90	0.00	0.00
8140	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004159	00000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0026	Artículos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	00000000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	00000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	00000000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	00000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	00000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	00000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	00000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Título Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	159,072,465.10	159,072,465.10	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	159,072,465.10	159,072,465.10	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	135,888,799.04	135,888,799.04	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	101,949,731.46	101,949,731.46	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	18,292,387.17	18,292,387.17	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	2,871,597.96	2,871,597.96	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	-6,729.23	-6,729.23	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	1,534,190.27	1,534,190.27	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	1,152,052.48	1,152,052.48	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	567.39	567.39	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	232,274.16	232,274.16	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	1,867,358.70	1,867,358.70	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	0.00	7,288,003.08	7,288,003.08	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	365,251.68	365,251.68	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	344,113.92	344,113.92	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	23,183,666.06	23,183,666.06	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	5,767,819.95	5,767,819.95	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	626,787.67	626,787.67	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	385,048.45	385,048.45	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	309,173.10	309,173.10	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	15,892,515.79	15,892,515.79	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	202,321.10	202,321.10	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, así como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	83,781,748.31	83,781,748.31	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	83,781,748.31	83,781,748.31	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	83,781,748.31	83,781,748.31	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	47,222,099.00	47,222,099.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	36,559,649.31	36,559,649.31	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	10,065,738.06	10,065,738.06	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	10,065,738.06	10,065,738.06	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	10,065,738.06	10,065,738.06	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	10,065,738.06	10,065,738.06	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Ssccta	Ssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004324	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	323.45	0.00	0.00	-323.45
8140	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	323.45	0.00	0.00	-323.45
8140	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	323.45	0.00	0.00	-323.45
8140	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestería de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	323.45	0.00	0.00	-323.45
8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000003			Financiamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratación de créditos, en term del título octavo del código Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratación de Créditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	271,805,046.42	0.00	271,805,046.42
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	11,973,625.05	0.00	11,973,625.05
8150	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	11,973,625.05	0.00	11,973,625.05



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	11,973,625.05	0.00	11,973,625.05
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	11,168,471.05	0.00	11,168,471.05
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	805,154.00	0.00	805,154.00
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	631,605.13	0.00	631,605.13
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	631,605.13	0.00	631,605.13
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	631,605.13	0.00	631,605.13
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	631,605.13	0.00	631,605.13
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00
8150	000004118	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00
8150	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	79,814.00	0.00	79,814.00
8150	000004119	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	79,814.00	0.00	79,814.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	79,814.00	0.00	79,814.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	79,814.00	0.00	79,814.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

[illegible]



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (t)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goco, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	475,281.00	0.00	475,281.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	474,951.00	0.00	474,951.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	5,200,451.06	0.00	5,200,451.06
8150	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	836,296.00	0.00	836,296.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	836,296.00	0.00	836,296.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	836,296.00	0.00	836,296.00
8150	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,459,688.45	0.00	1,459,688.45
8150	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,459,688.45	0.00	1,459,688.45
8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,459,688.45	0.00	1,459,688.45
8150	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	142,007.00	0.00	142,007.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	142,007.00	0.00	142,007.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	142,007.00	0.00	142,007.00
8150	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	27,585.00	0.00	27,585.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	27,585.00	0.00	27,585.00
8150	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	27,585.00	0.00	27,585.00
8150	000004143	000000000000000008			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000008	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	72,124.00	0.00	72,124.00
8150	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	72,124.00	0.00	72,124.00
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	72,124.00	0.00	72,124.00
8150	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	435,003.00	0.00	435,003.00
8150	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	435,003.00	0.00	435,003.00
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	435,003.00	0.00	435,003.00
8150	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	120,585.00	0.00	120,585.00
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	120,585.00	0.00	120,585.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	120,585.00	0.00	120,585.00
8150	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	2,107,162.61	0.00	2,107,162.61
8150	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	2,107,162.61	0.00	2,107,162.61
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	2,107,162.61	0.00	2,107,162.61
8150	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	9,525.00	0.00	9,525.00
8150	000004145	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	9,525.00	0.00	9,525.00
8150	000004145	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	9,525.00	0.00	9,525.00
8150	000004145	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	9,525.00	0.00	9,525.00
8150	000004145	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004149	00000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	431,470.26	0.00	431,470.26
8150	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	431,470.26	0.00	431,470.26
8150	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	118,629.00	0.00	118,629.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	118,629.00	0.00	118,629.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	312,841.26	0.00	312,841.26
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	2,135.64	0.00	2,135.64
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	16,599.72	0.00	16,599.72
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan e ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propios de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	294,105.90	0.00	294,105.90
8150	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	00000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	00000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0026	Artículos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002			Otros Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	159,072,465.10	0.00	159,072,465.10
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	159,072,465.10	0.00	159,072,465.10
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	135,888,799.04	0.00	135,888,799.04
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	101,949,731.46	0.00	101,949,731.46
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	18,262,387.17	0.00	18,262,387.17
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	2,871,597.98	0.00	2,871,597.98
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	-6,729.23	0.00	-6,729.23
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,534,190.27	0.00	1,534,190.27
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,162,052.48	0.00	1,162,052.48
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	567.39	0.00	567.39
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	232,274.16	0.00	232,274.16
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,867,358.70	0.00	1,867,358.70
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Fed, corresponde el salario de su personal que preste o desempeñe un	0.00	0.00	0.00	7,286,003.08	0.00	7,286,003.08
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	365,251.68	0.00	365,251.68
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	344,113.92	0.00	344,113.92
8150	000004211	00000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	23,183,666.06	0.00	23,183,666.06
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	5,767,819.95	0.00	5,767,819.95



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	626,787.67	0.00	626,787.67
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	385,048.45	0.00	385,048.45
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	309,173.10	0.00	309,173.10
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	15,892,515.79	0.00	15,892,515.79
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	202,321.10	0.00	202,321.10
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, así como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	83,781,748.31	0.00	83,781,748.31
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	83,781,748.31	0.00	83,781,748.31
8150	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	83,781,748.31	0.00	83,781,748.31
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	47,222,099.00	0.00	47,222,099.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	36,559,649.31	0.00	36,559,649.31
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	10,065,738.06	0.00	10,065,738.06
8150	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	10,065,738.06	0.00	10,065,738.06
8150	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	10,065,738.06	0.00	10,065,738.06
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	10,065,738.06	0.00	10,065,738.06
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	323.45	0.00	323.45
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	323.45	0.00	323.45
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	323.45	0.00	323.45
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestión de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	323.45	0.00	323.45
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000003			Financiamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratación de créditos, en term del título octavo del código Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratación de Créditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8200					Presupuesto de Egresos	238,788,055.17	238,788,055.17	867,084,240.75	867,084,240.75	238,788,055.17	238,788,055.17
8210					Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	238,788,055.17	40,317,884.68	40,317,884.68	0.00	238,788,055.17
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	128,633,607.92	26,941,742.38	26,945,820.80	0.00	126,187,886.34
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	649,170.94	3,610.25	56,860.25	0.00	702,420.94
8211	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	64,800.25	0.00	0.00	0.00	64,800.25
8211	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	58,600.25	0.00	0.00	0.00	58,600.25
8211	A00100000	010301010101110101	2621		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
8211	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	584,370.69	3,610.25	56,880.25	0.00	637,620.66
8211	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	397,725.36	0.00	0.00	0.00	397,725.36
8211	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,126.36	0.00	1,086.15	0.00	19,212.51
8211	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	70,130.17	0.00	0.00	0.00	70,130.17
8211	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	53,250.00	0.00	53,250.00
8211	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	77,564.40	0.00	1,804.10	0.00	79,368.50
8211	A00100000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	20,824.40	3,610.25	0.00	0.00	17,214.15
8211	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	927,480.01	100,720.00	720.00	0.00	827,460.01
8211	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	94,101.00	0.00	0.00	0.00	94,101.00
8211	A00101000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	94,101.00	0.00	0.00	0.00	94,101.00
8211	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	833,359.01	100,720.00	720.00	0.00	733,359.01
8211	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	527,505.36	100,000.00	0.00	0.00	427,505.36
8211	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,264.98	0.00	0.00	0.00	23,264.98
8211	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	90,944.40	0.00	0.00	0.00	90,944.40
8211	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	151,914.24	0.00	0.00	0.00	151,914.24
8211	A00101000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	19,730.03	720.00	0.00	0.00	19,010.03
8211	A00101000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00101000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	480,376.54	140,769.87	0.00	0.00	339,576.87
8211	A00137000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	254,464.13	59,927.75	0.00	0.00	194,536.38
8211	A00137000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	155,725.92	59,927.75	0.00	0.00	95,798.17
8211	A00137000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,399.70	0.00	0.00	0.00	6,399.70
8211	A00137000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,598.83	0.00	0.00	0.00	25,598.83
8211	A00137000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	66,739.68	0.00	0.00	0.00	66,739.68
8211	A00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	A00137000	010502060401110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00137000	010502060401110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
8211	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	215,612.41	80,871.92	0.00	0.00	134,740.49
8211	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	130,468.58	53,250.00	0.00	0.00	77,218.58
8211	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,361.73	0.00	0.00	0.00	5,361.73
8211	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,466.92	0.00	0.00	0.00	21,466.92
8211	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	55,915.20	27,621.92	0.00	0.00	28,293.28
8211	A00137000	010502080401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	8,933,896.08	1,921,769.02	2,001,686.40	0.00	9,013,906.44
8211	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	6,997,112.00	1,621,274.13	97,666.53	0.00	5,473,504.40
8211	A00A00000	010301010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	574,360.00	183,373.15	0.00	0.00	391,006.85
8211	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	582,543.05	0.00	97,666.53	0.00	680,209.58
8211	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,685,948.95	1,437,900.98	0.00	0.00	4,248,047.97
8211	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	134,240.00	0.00	0.00	0.00	134,240.00
8211	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	1,586,877.06	300,494.89	1,904,019.87	0.00	3,190,402.04
8211	A00A00000	010301010101150101	1111		Dieta	0.00	1,087,805.76	0.00	0.00	0.00	1,087,805.76
8211	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	185,823.70	0.00	1,034,224.67	0.00	1,220,048.37
8211	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	53,868.37	0.00	12,561.31	0.00	66,429.68
8211	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	213,437.03	0.00	0.00	0.00	213,437.03
8211	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	3,960.73	0.00	3,960.73
8211	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	110,828.76	0.00	110,828.76
8211	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,942.20	0.00	0.00	0.00	15,942.20
8211	A00A00000	010301010101150101	1665		Despensa	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00
8211	A00A00000	010301010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	140,360.00	0.00	140,360.00
8211	A00A00000	010301010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	300,494.89	0.00	0.00	-300,494.89
8211	A00A00000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales *	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	17,214.40	0.00	17,214.40
8211	A00A00000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	A00A00000	010301010101160101	3301		Servicios profesionales	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	1,025,988.58	83,782.91	332,883.69	0.00	1,275,109.34
8211	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	A01103000	010803010103110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	608,905.24	0.00	332,883.69	0.00	941,789.93
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	372,636.00	0.00	250,320.78	0.00	622,956.78
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,313.84	0.00	8,481.32	0.00	23,795.16
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	81,255.36	0.00	0.00	0.00	81,255.36
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	159,701.04	0.00	74,081.58	0.00	233,782.63
8211	A01103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	402,382.32	83,782.91	0.00	0.00	318,619.41
8211	A01103000	010803010103160101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	402,382.32	83,782.91	0.00	0.00	318,619.41
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	603,256.65	7,299.84	36,121.76	0.00	532,078.57
8211	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	5,400.00	0.00	6,649.92	0.00	12,049.92
8211	A02102000	010204010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,400.00	0.00	6,649.92	0.00	12,049.92
8211	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	3,600.00	3,600.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	A02102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	3,600.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	A02102000	010204010102110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	490,056.65	3,899.84	28,271.84	0.00	514,628.65
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	344,376.96	0.00	27,621.92	0.00	371,998.88
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,168.53	0.00	0.00	0.00	14,168.53
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	66,728.12	649.92	0.00	0.00	68,078.20
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	71,183.04	0.00	0.00	0.00	71,183.04
8211	A02102000	010204010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	3,049.92	649.92	0.00	1,200.00
8211	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	1,115,472.12	722.00	301,216.89	0.00	1,415,987.01
8211	B00B00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	65,298.20	0.00	0.00	0.00	65,298.20
8211	B00B00000	010502060301110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	65,298.20	0.00	0.00	0.00	65,298.20
8211	B00B00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	1,050,176.92	722.00	301,216.89	0.00	1,350,670.81
8211	B00B00000	010502060301150101	1111		Dietas	0.00	818,256.12	0.00	2.00	0.00	818,258.12
8211	B00B00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	232,169.98	0.00	232,169.98
8211	B00B00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	42,149.45	0.00	4,102.27	0.00	46,251.72
8211	B00B00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	166,703.95	0.00	0.00	0.00	166,703.95



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00B00000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	64,222.64	0.00	64,222.64
8211	B00B00000	010502060301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,266.40	722.00	0.00	0.00	17,544.40
8211	B00B00000	010502060301150101	1565		Despensa	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00
8211	B00B00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría 01	0.00	882,371.91	0.00	176,565.27	0.00	1,058,937.18
8211	C00C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	39,945.84	0.00	0.00	0.00	39,945.84
8211	C00C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,945.84	0.00	0.00	0.00	39,945.84
8211	C00C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	842,426.07	0.00	176,565.27	0.00	1,018,991.34
8211	C00C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	693,853.20	0.00	0.00	0.00	693,853.20
8211	C00C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	131,043.78	0.00	131,043.78
8211	C00C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,514.57	0.00	8,369.98	0.00	36,884.55
8211	C00C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	114,058.30	0.00	0.00	0.00	114,058.30
8211	C00C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	36,881.51	0.00	36,881.51
8211	C00C01000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00C01000	010301010201150101	3692		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00
8211	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría 02	0.00	882,371.91	0.00	251,383.93	0.00	1,133,755.84
8211	C00C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	39,945.84	0.00	0.00	0.00	39,945.84
8211	C00C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,945.84	0.00	0.00	0.00	39,945.84
8211	C00C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	842,426.07	0.00	251,383.93	0.00	1,093,810.00
8211	C00C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	693,853.20	0.00	0.00	0.00	693,853.20
8211	C00C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	190,940.40	0.00	190,940.40
8211	C00C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,514.57	0.00	12,554.98	0.00	41,069.55
8211	C00C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	114,058.30	0.00	0.00	0.00	114,058.30
8211	C00C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	47,888.55	0.00	47,888.55
8211	C00C02000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría 03	0.00	882,371.91	0.00	291,015.77	0.00	1,173,387.68
8211	C00C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	39,945.84	0.00	0.00	0.00	39,945.84
8211	C00C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,945.84	0.00	0.00	0.00	39,945.84
8211	C00C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	842,426.07	0.00	291,015.77	0.00	1,133,441.84
8211	C00C03000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	693,853.20	0.00	0.00	0.00	693,853.20
8211	C00C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	223,826.40	0.00	223,826.40
8211	C00C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,514.57	0.00	8,369.98	0.00	36,884.55
8211	C00C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	114,058.30	0.00	0.00	0.00	114,058.30



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	58,819.39	0.00	58,819.39
8211	C00C03000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría 04	0.00	1,189,017.81	0.00	27,648.83	0.00	1,216,664.44
8211	C00C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	39,945.84	0.00	0.00	0.00	39,945.84
8211	C00C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,945.84	0.00	0.00	0.00	39,945.84
8211	C00C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,149,071.97	0.00	27,648.83	0.00	1,176,718.80
8211	C00C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	693,853.20	0.00	0.00	0.00	693,853.20
8211	C00C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	230,088.32	0.00	12,318.09	0.00	242,386.41
8211	C00C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	39,860.44	0.00	5,411.49	0.00	45,271.93
8211	C00C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	156,920.45	0.00	0.00	0.00	156,920.45
8211	C00C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	22,369.56	0.00	0.00	0.00	22,369.56
8211	C00C04000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	9,197.05	0.00	9,197.05
8211	C00C04000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00
8211	C00C04000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría 05	0.00	1,082,999.11	0.00	0.00	0.00	1,082,999.11
8211	C00C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	39,945.84	0.00	0.00	0.00	39,945.84
8211	C00C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,945.84	0.00	0.00	0.00	39,945.84
8211	C00C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,043,053.27	0.00	0.00	0.00	1,043,053.27
8211	C00C05000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	693,853.20	0.00	0.00	0.00	693,853.20
8211	C00C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C00C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	33,446.10	0.00	0.00	0.00	33,446.10
8211	C00C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	133,784.37	0.00	0.00	0.00	133,784.37
8211	C00C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	C00C05000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	22,369.60	0.00	0.00	0.00	22,369.60
8211	C00C05000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría 06	0.00	1,072,352.09	0.00	67,009.76	0.00	1,139,361.85
8211	C00C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	39,945.84	0.00	0.00	0.00	39,945.84
8211	C00C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,945.84	0.00	0.00	0.00	39,945.84
8211	C00C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,032,408.25	0.00	67,009.76	0.00	1,099,418.01
8211	C00C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	693,853.20	0.00	0.00	0.00	693,853.20
8211	C00C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	141,321.12	0.00	41,109.20	0.00	182,430.32
8211	C00C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	35,483.85	0.00	0.00	0.00	35,483.85
8211	C00C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	140,366.68	0.00	0.00	0.00	140,366.68
8211	C00C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	25,540.56	0.00	25,540.56
8211	C00C06000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,361.40	0.00	0.00	0.00	15,361.40
8211	C00C06000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00C06000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00C06000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría 07	0.00	882,371.91	0.00	101,894.99	0.00	984,266.90
8211	C00C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	39,945.84	0.00	0.00	0.00	39,945.84
8211	C00C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,945.84	0.00	0.00	0.00	39,945.84
8211	C00C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	842,426.07	0.00	101,894.99	0.00	944,321.06
8211	C00C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	693,853.20	0.00	0.00	0.00	693,853.20
8211	C00C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	55,953.10	0.00	55,953.10
8211	C00C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,514.57	0.00	3,941.89	0.00	32,456.46
8211	C00C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	114,058.30	0.00	0.00	0.00	114,058.30
8211	C00C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
8211	C00C07000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	261,664.14	0.00	59,927.76	0.00	321,591.89
8211	D00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	258,064.14	0.00	59,927.76	0.00	317,991.89
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	155,725.92	0.00	41,600.00	0.00	197,325.92
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,399.71	0.00	2,564.39	0.00	8,964.10
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,598.83	0.00	0.00	0.00	25,598.83
8211	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	66,739.68	0.00	15,763.38	0.00	82,503.04
8211	D00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	979,215.17	0.00	183,373.15	0.00	1,162,588.32
8211	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	D00109000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	970,815.17	0.00	183,373.15	0.00	1,154,188.32
8211	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	713,677.20	0.00	50,431.58	0.00	764,108.78
8211	D00109000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	33,044.86	0.00	7,334.98	0.00	40,379.82
8211	D00109000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	127,255.30	0.00	0.00	0.00	127,255.30
8211	D00109000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	11,129.76	0.00	59,487.83	0.00	70,617.59
8211	D00109000	010801010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,108.05	0.00	14,628.78	0.00	24,736.83
8211	D00109000	010801010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
8211	D00109000	010801010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	72,000.00	0.00	49,330.00	0.00	121,330.00
8211	D00109000	010801010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	D00113000	010303010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	337,681.63	0.00	136,797.02	0.00	474,478.65
8211	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normalidad	0.00	337,681.63	0.00	136,797.02	0.00	474,478.65
8211	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	184,106.28	0.00	131,733.47	0.00	315,839.75
8211	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,132.06	0.00	0.00	0.00	15,132.06
8211	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	60,528.21	0.00	0.00	0.00	60,528.21
8211	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	55,015.08	0.00	5,083.55	0.00	60,098.63
8211	D00114000	010502060301150101	3331		Servicios informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00114000	010502060301150101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,013,918.93	3,368.80	284,397.20	0.00	3,294,949.33
8211	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2011		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	2,951,518.93	3,368.80	284,397.20	0.00	3,232,549.33
8211	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,954,143.84	0.00	0.00	0.00	1,954,143.84
8211	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	86,447.17	0.00	0.00	0.00	86,447.17
8211	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	342,935.70	0.00	0.00	0.00	342,935.70
8211	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	371,848.58	0.00	0.00	0.00	371,848.58
8211	D00D00000	010309020101150101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	281,030.40	0.00	281,030.40
8211	D00D00000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	116,993.64	2,520.00	0.00	0.00	114,473.64
8211	D00D00000	010309020101150101	1505		Despensa	0.00	1,440.00	0.00	2,520.00	0.00	3,960.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2011		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,150.02	0.00	0.00	0.00	6,150.02
8211	D00D00000	010309020101150101	2061		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	19,560.00	0.00	0.00	0.00	19,560.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3383		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	9,500.00	846.80	0.00	0.00	8,653.20
8211	D00D00000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	846.80	0.00	846.80
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	320,936.09	0.00	220,989.05	0.00	541,925.14
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	2011		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	314,936.09	0.00	220,989.05	0.00	535,925.14
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	180,983.28	0.00	105,365.17	0.00	286,348.45
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,437.68	0.00	3,887.68	0.00	11,325.36
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	29,750.73	0.00	0.00	0.00	29,750.73

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	77,564.40	0.00	38,267.60	0.00	115,832.30
8211	E00120000	010502060101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	E00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	55,668.40	0.00	55,668.40
8211	E00120000	010502060101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	13,662,982.78	1,342,892.62	2,850,740.33	0.00	15,470,830.49
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	1,493,649.36	83,924.48	83,924.48	0.00	1,493,649.36
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	102,000.00	0.00	6,389.70	0.00	108,389.70
8211	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	19,667.16	6,435.94	0.00	0.00	11,231.22
8211	E00121000	010502060201110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24
8211	E00121000	010502060201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	108,054.00	0.00	0.00	0.00	108,054.00
8211	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	27,928.20	0.00	0.00	0.00	27,928.20
8211	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	132,000.00	0.00	4,461.74	0.00	136,461.74
8211	E00121000	010502060201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,104,000.00	75,488.54	0.00	0.00	1,028,511.46
8211	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	71,026.80	0.00	71,026.80
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	1,752,335.92	258,968.14	284,084.87	0.00	1,777,452.65
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	643,386.60	0.00	0.00	0.00	643,386.60
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,690.28	0.00	0.00	0.00	28,690.28
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	111,761.70	0.00	0.00	0.00	111,761.70
8211	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	14,212.50	0.00	14,212.50
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	157,675.92	0.00	0.00	0.00	157,675.92
8211	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	10,184.23	0.00	10,184.23
8211	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00
8211	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00
8211	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	2161		Material para identificación y registro	0.00	200,000.00	72,500.00	0.00	0.00	127,500.00
8211	E00121000	010502060201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	41,802.42	0.00	0.00	0.00	41,802.42
8211	E00121000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	294,016.00	148,988.54	0.00	0.00	145,027.46
8211	E00121000	010502060201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	86,348.54	0.00	86,348.54
8211	E00121000	010502060201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	62,640.00	0.00	62,640.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	96,000.00	18,098.00	0.00	0.00	77,904.00
8211	E00121000	010502060201150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	30,000.00	19,383.60	0.00	0.00	10,616.40
8211	E00121000	010502060201150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	37,479.60	0.00	37,479.60
8211	E00121000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00
8211	E00121000	010502060201180101			Adquisiciones y servicios	0.00	2,400,303.84	0.00	0.00	0.00	2,400,303.84
8211	E00121000	010502060201180101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,380,923.24	0.00	0.00	0.00	1,380,923.24
8211	E00121000	010502060201180101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201180101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201180101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	600,380.60	0.00	0.00	0.00	600,380.60
8211	E00121000	010502060201180101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00
8211	E00121000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	7,316,693.66	0.00	1,482,730.98	0.00	8,799,424.64
8211	E00121000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	4,757,742.96	0.00	1,414,603.73	0.00	6,172,346.69
8211	E00121000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	207,595.67	0.00	24,987.25	0.00	232,582.92
8211	E00121000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	814,267.23	0.00	0.00	0.00	814,267.23
8211	E00121000	010502060402150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
8211	E00121000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	1,092,918.00	0.00	0.00	0.00	1,092,918.00
8211	E00121000	010502060402150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060402150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	194,149.80	0.00	0.00	0.00	194,149.80
8211	E00121000	010502060402150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	11,160.00	0.00	11,160.00
8211	E00121000	010502060402150101	3391		Servicios profesionales	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	E00121000	010502060402250102			Desarrollo institucional	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8211	E00121000	010502060402250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8211	E00121000	010502060402250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	0.00	1,051,319.69	222,429.05	1,440.00	0.00	830,330.64
8211	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	1,051,319.69	222,429.05	1,440.00	0.00	830,330.64
8211	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	751,230.00	169,989.05	0.00	0.00	581,240.95
8211	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	35,559.50	0.00	0.00	0.00	35,559.50
8211	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	135,988.71	0.00	0.00	0.00	135,988.71
8211	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	77,564.40	51,000.00	0.00	0.00	26,564.40
8211	E00E02000	010805010103150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E02000	010805010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	50,977.08	1,440.00	0.00	0.00	49,537.08

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00E02000	010805010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
8211	E02E02000				Informática Informática	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	E02E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	E02E02000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E02E02000	010805010103110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E02E02000	010805010103110101	3331		Servicios Informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E03110000				Eventos Especiales Acción Cívica	0.00	285,964.13	6,112.82	6,112.82	0.00	285,964.13
8211	E03110000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	17,600.00	0.00	5,000.42	0.00	22,600.42
8211	E03110000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,600.00	0.00	5,000.42	0.00	14,600.42
8211	E03110000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E03110000	010301010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E03110000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	268,364.13	6,112.82	1,112.40	0.00	268,363.71
8211	E03110000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	155,725.92	0.00	0.00	0.00	155,725.92
8211	E03110000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,399.70	0.00	0.00	0.00	6,399.70
8211	E03110000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,598.83	0.00	0.00	0.00	25,598.83
8211	E03110000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	66,739.68	0.00	0.00	0.00	66,739.68
8211	E03110000	010301010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,112.40	0.00	1,112.40
8211	E03110000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,900.00	6,112.82	0.00	0.00	7,787.18
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	1,176,889.35	130,933.72	7,933.72	0.00	1,053,889.35
8211	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	F00123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	F00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	1,069,929.35	130,933.72	7,933.72	0.00	940,929.35
8211	F00123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	749,601.60	123,000.00	0.00	0.00	626,601.60
8211	F00123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,665.10	7,933.72	0.00	0.00	24,731.38
8211	F00123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	128,181.08	0.00	0.00	0.00	128,181.08
8211	F00123000	010308010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
8211	F00123000	010308010201150101	1345		Gratificación	0.00	89,666.40	0.00	0.00	0.00	89,666.40
8211	F00123000	010308010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	F00123000	010308010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00123000	010308010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,615.17	0.00	4,183.72	0.00	6,798.89
8211	F00123000	010308010201150101	1595		Despensa	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	F00123000	010308010201150101	2482		Material de señalización	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	95,560.00	0.00	0.00	0.00	95,560.00
8211	F00123000	010308010204150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	95,560.00	0.00	0.00	0.00	95,560.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	7,259,001.56	1,781,866.91	271,689.88	0.00	5,748,824.53
8211	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	384,140.00	0.00	12,000.28	0.00	366,140.28
8211	F00124000	020201010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	206,400.00	0.00	12,000.28	0.00	218,400.28



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000	020201010104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	020201010104110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	F00124000	020201010104110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	17,740.00	0.00	0.00	0.00	17,740.00
8211	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	189,040.04	0.00	226,122.00	0.00	415,162.04
8211	F00124000	020201010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00
8211	F00124000	020201010104150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00124000	020201010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	26,300.04	0.00	0.00	0.00	26,300.04
8211	F00124000	020201010104150101	1595		Despensa	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	F00124000	020201010104150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	2,283.98	0.00	2,283.98
8211	F00124000	020201010104150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	378.02	0.00	378.02
8211	F00124000	020201010104150101	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	F00124000	020201010104150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00124000	020201010104150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	30,000.00	0.00	223,460.00	0.00	253,460.00
8211	F00124000	020201010104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00124000	020201010104150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00124000	020201010301150101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	6,685,821.52	1,781,868.91	33,567.60	0.00	4,937,522.21
8211	F00124000	020201010301150101	1131		Sueldo base	0.00	4,200,494.52	1,414,603.73	0.00	0.00	2,785,890.79
8211	F00124000	020201010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	180,059.72	0.00	0.00	0.00	180,059.72
8211	F00124000	020201010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	879,389.84	0.00	0.00	0.00	879,389.84
8211	F00124000	020201010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	F00124000	020201010301150101	1345		Gratificación	0.00	1,425,877.44	387,263.18	0.00	0.00	1,058,614.26
8211	F00124000	020201010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	23,767.60	0.00	23,767.60
8211	F00124000	020201010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8211	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	484,826.09	93,243.98	0.00	0.00	391,582.11
8211	G00160000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00
8211	G00160000	020104010301110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00160000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	G00160000	020104010301110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	470,626.09	93,243.98	0.00	0.00	377,382.11
8211	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	310,169.04	75,000.00	0.00	0.00	235,169.04
8211	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,746.69	0.00	0.00	0.00	12,746.69
8211	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,988.76	0.00	0.00	0.00	50,988.76
8211	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	98,723.60	18,243.98	0.00	0.00	78,479.62
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	252,621.16	60,444.40	55,009.62	0.00	247,186.28
8211	H00125000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00125000	020206010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	H00125000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	241,221.16	60,444.40	55,009.52	0.00	235,786.28
8211	H00125000	020206010303150101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	H00125000	020206010303150101	2401		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	14,400.00	4,259.52	0.00	0.00	10,140.48
8211	H00125000	020206010303150101	2482		Materiales de señalización	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	H00125000	020206010303150101	2491		Materiales de construcción	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
8211	H00125000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	4,259.52	0.00	4,259.52
8211	H00125000	020206010303150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	34,221.16	0.00	50,750.00	0.00	84,971.16
8211	H00125000	020206010303150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	H00125000	020206010303150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	H00125000	020206010303150101	3391		Servicios profesionales	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00125000	020206010303150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	130,000.00	56,184.88	0.00	0.00	73,815.12
8211	H00125000	020206010303150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	3,128,161.05	0.00	4,030,749.03	0.00	7,158,910.08
8211	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	78,093.12	0.00	0.00	0.00	78,093.12
8211	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	78,093.12	0.00	0.00	0.00	78,093.12
8211	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	1,150,067.93	0.00	3,430,749.03	0.00	4,580,816.96
8211	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	692,068.56	0.00	3,269,372.34	0.00	3,961,440.90
8211	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,441.24	0.00	0.00	0.00	28,441.24
8211	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	113,764.93	0.00	0.00	0.00	113,764.93
8211	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	1,392.13	0.00	1,392.13
8211	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	268,720.56	0.00	0.00	0.00	268,720.56
8211	H00126000	020101010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	144,504.56	0.00	144,504.56
8211	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	15,480.00
8211	H00126000	020101010101150101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	33,872.64	0.00	0.00	0.00	33,872.64
8211	H00126000	020101010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	1,800,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,500,000.00
8211	H00126000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8211	H00126000	020101010101250102	2061		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	H00126000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8211	H00126000	020101010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	10,097,659.02	9,300,455.99	8,300,455.99	0.00	9,097,659.02
8211	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	232,136.62	31,317.76	0.00	0.00	200,818.76
8211	H00127000	030305020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	232,136.62	31,317.76	0.00	0.00	200,818.76



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00127000	030305020101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	0303050201011150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	506,278.54	19,498.23	300,455.99	0.00	787,237.30
8211	H00127000	0303050201011150101	1131		Sueldo base	0.00	249,947.84	0.00	0.00	0.00	249,947.84
8211	H00127000	0303050201011150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	14,949.73	0.00	0.00	0.00	14,949.73
8211	H00127000	0303050201011150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,251.29	0.00	102.34	0.00	11,353.63
8211	H00127000	0303050201011150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,696.36	0.00	0.00	0.00	43,696.36
8211	H00127000	0303050201011150101	1345		Gratificación	0.00	61,444.56	2,048.72	0.00	0.00	59,395.84
8211	H00127000	0303050201011150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	H00127000	0303050201011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,949.96	0.00	1,946.38	0.00	7,896.34
8211	H00127000	0303050201011150101	1695		Despensa	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	H00127000	0303050201011150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	261,799.28	0.00	261,799.28
8211	H00127000	0303050201011150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,100.00	0.00	19,158.48	0.00	24,258.48
8211	H00127000	0303050201011150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	72,000.00	0.00	17,449.51	0.00	89,449.51
8211	H00127000	0303050201011150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40,000.00	17,449.51	0.00	0.00	22,550.49
8211	H00127000	0303050201011160101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	359,242.96	249,840.00	0.00	0.00	109,802.96
8211	H00127000	0303050201011160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	359,242.96	249,840.00	0.00	0.00	109,802.96
8211	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
8211	H00127000	030305020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	225,455.13	4,583.49	4,583.49	0.00	225,455.13
8211	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
8211	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
8211	H00128000	0202060103011150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	217,155.13	4,583.49	4,583.49	0.00	217,155.13
8211	H00128000	0202060103011150101	1131		Sueldo base	0.00	108,499.28	0.00	4,583.49	0.00	111,082.77
8211	H00128000	0202060103011150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,376.69	0.00	0.00	0.00	4,376.69
8211	H00128000	0202060103011150101	1322		Aguinaldo	0.00	17,506.76	0.00	0.00	0.00	17,506.76
8211	H00128000	0202060103011150101	1345		Gratificación	0.00	46,722.48	4,583.49	0.00	0.00	42,138.99
8211	H00128000	0202060103011150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	42,049.92	0.00	0.00	0.00	42,049.92
8211	H00128000	0202060103011150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	0202060103011150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	0202060103011150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	0202060103011150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	0202060103011150101	2961		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	9,270,076.53	3,973,780.61	47,921.59	0.00	5,344,217.51
8211	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	17,798.04	0.00	0.00	0.00	17,798.04



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,798.04	0.00	0.00	0.00	17,798.04
8211	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	9,252,278.49	3,973,780.81	47,921.59	0.00	5,326,419.47
8211	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	9,358,265.28	3,269,372.94	0.00	0.00	3,088,892.34
8211	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	290,892.85	202,478.99	0.00	0.00	88,413.86
8211	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,124,113.06	0.00	0.00	0.00	1,124,113.06
8211	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	47,201.59	0.00	47,201.59
8211	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	1,052,265.60	292,830.40	0.00	0.00	759,635.20
8211	H00145000	020206010302150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	384,341.70	209,298.28	0.00	0.00	175,043.42
8211	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00
8211	H00145000	020206010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	H00145000	020206010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	I00143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	195,181.01	0.00	54,327.56	0.00	249,508.57
8211	I00143000	020608060102110101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	19,655.80	0.00	0.00	0.00	19,655.80
8211	I00143000	020608060102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,655.80	0.00	0.00	0.00	9,655.80
8211	I00143000	020608060102110101	3921		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I00143000	020608060102150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	175,525.21	0.00	54,327.56	0.00	229,852.77
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	108,499.28	0.00	34,312.41	0.00	140,811.69
8211	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,376.69	0.00	0.00	0.00	4,376.69
8211	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	17,506.76	0.00	0.00	0.00	17,506.76
8211	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	45,842.48	0.00	11,200.31	0.00	56,842.79
8211	I00143000	020608060102150101	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	8,814.84	0.00	8,814.84
8211	I00143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	I00143000	020608060102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01164000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	969,210.62	0.00	290,715.32	0.00	1,259,925.94
8211	I01164000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	22,300.08	0.00	0.00	0.00	22,300.08
8211	I01164000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,300.08	0.00	0.00	0.00	22,300.08
8211	I01164000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	946,910.54	0.00	290,715.32	0.00	1,237,625.86
8211	I01164000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	565,210.32	0.00	202,478.99	0.00	767,689.31
8211	I01164000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,510.58	0.00	13,178.93	0.00	38,689.51
8211	I01164000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	98,998.66	0.00	0.00	0.00	98,998.66
8211	I01164000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	215,974.32	0.00	56,580.05	0.00	272,554.37
8211	I01164000	020202010101150101	1348		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01164000	020202010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01164000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01164000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	18,479.35	0.00	18,479.35
8211	I01164000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	32,616.66	0.00	0.00	0.00	32,616.66



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	101164000	020202010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	101164000	020202010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	101164000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	102153000				Salud Atención a la Salud	0.00	299,336.10	0.00	0.00	0.00	299,336.10
8211	102153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	102153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	102153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	295,736.10	0.00	0.00	0.00	295,736.10
8211	102153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	180,983.28	0.00	0.00	0.00	180,983.28
8211	102153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,437.69	0.00	0.00	0.00	7,437.69
8211	102153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	29,750.73	0.00	0.00	0.00	29,750.73
8211	102153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	77,564.40	0.00	0.00	0.00	77,564.40
8211	102153000	020301010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	1,200,490.23	58,130.44	58,130.44	0.00	1,200,490.23
8211	J00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	7,200.00	0.00	4,801.74	0.00	12,001.74
8211	J00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,200.00	0.00	4,801.74	0.00	12,001.74
8211	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	1,193,290.23	58,130.44	53,326.70	0.00	1,188,488.49
8211	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	706,162.68	0.00	53,022.54	0.00	759,185.22
8211	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	29,027.24	0.00	306.16	0.00	29,333.40
8211	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	116,108.95	0.00	0.00	0.00	116,108.95
8211	J00144000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	100,224.24	58,130.44	0.00	0.00	42,093.80
8211	J00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	239,967.12	0.00	0.00	0.00	239,967.12
8211	J00144000	020404010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	254,464.14	64,327.56	0.00	0.00	200,136.58
8211	K00136000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	254,464.14	54,327.56	0.00	0.00	200,136.58
8211	K00136000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	155,725.92	54,327.56	0.00	0.00	101,398.36
8211	K00136000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,399.71	0.00	0.00	0.00	6,399.71
8211	K00136000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,598.83	0.00	0.00	0.00	25,598.83
8211	K00136000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	66,739.68	0.00	0.00	0.00	66,739.68
8211	K00136000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	864,889.43	237,943.60	14,117.20	0.00	641,063.03
8211	K00136000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	K00136000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	K00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	740,452.39	223,826.40	14,117.20	0.00	530,743.19
8211	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	529,904.64	223,826.40	0.00	0.00	306,078.24
8211	K00136000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,379.92	0.00	0.00	0.00	23,379.92
8211	K00136000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	91,382.37	0.00	0.00	0.00	91,382.37
8211	K00136000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	73,043.40	0.00	0.00	0.00	73,043.40
8211	K00136000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	19,742.08	0.00	0.00	0.00	19,742.08

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00138000	010304010101150101	2861		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	14,117.20	0.00	14,117.20
8211	K00138000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	K00138000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	K00138000	010304010102110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	K00138000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
8211	K00138000	010304010102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
8211	K00138000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	113,387.04	14,117.20	0.00	0.00	99,269.84
8211	K00138000	010304020202150101	1131		Sueldo base	0.00	71,688.00	0.00	0.00	0.00	71,688.00
8211	K00138000	010304020202150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,947.70	0.00	0.00	0.00	2,947.70
8211	K00138000	010304020202150101	1322		Aguiñalado	0.00	11,790.78	0.00	0.00	0.00	11,790.78
8211	K00138000	010304020202150101	1345		Gratificación	0.00	23,710.56	14,117.20	0.00	0.00	9,593.36
8211	K00138000	010304020202150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	-3,250.00
8211	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutora	0.00	260,554.13	0.00	0.00	0.00	260,554.13
8211	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	260,554.13	0.00	0.00	0.00	260,554.13
8211	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	155,725.92	0.00	0.00	0.00	155,725.92
8211	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,399.70	0.00	0.00	0.00	6,399.70
8211	K00161000	010304020201150101	1322		Aguiñalado	0.00	25,598.83	0.00	0.00	0.00	25,598.83
8211	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	66,739.68	0.00	0.00	0.00	66,739.68
8211	K00161000	010304020201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00
8211	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	K00162000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	K00162000	010304020204110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	K00162000	010304020204150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	1,019,228.73	54,326.08	100.28	0.00	965,000.95
8211	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	1,019,228.73	54,326.08	100.28	0.00	965,000.95
8211	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	643,646.76	0.00	0.00	0.00	643,646.76
8211	K00K00000	010304020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00
8211	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,950.26	0.00	0.00	0.00	27,950.26
8211	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguiñalado	0.00	109,821.67	0.00	0.00	0.00	109,821.67
8211	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	219,168.00	54,326.08	0.00	0.00	164,841.94
8211	K00K00000	010304020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	010304020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	010304020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,550.04	0.00	100.28	0.00	12,650.32



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00K00000	010304020101150101	1595		Despensa	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	L00116000				TESORERIA Ingresos	0.00	951,261.81	47,326.48	465,801.90	0.00	1,369,737.23
8211	L00116000	010502020101110101			Captación y recaudación de Ingresos	0.00	247,015.00	46,466.34	55,244.74	0.00	255,763.40
8211	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00	2,155.00
8211	L00116000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	6,000.00	0.00	8,778.40	0.00	14,778.40
8211	L00115000	010502020101110101	3383		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	49,260.00	0.00	0.00	0.00	49,260.00
8211	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	27,600.00	0.00	46,466.34	0.00	74,066.34
8211	L00115000	010502020101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	90,000.00	46,466.34	0.00	0.00	43,533.66
8211	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de Ingresos	0.00	704,246.81	860.14	410,557.16	0.00	1,113,943.83
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	452,713.92	0.00	41,691.40	0.00	494,405.32
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,644.23	0.00	140.14	0.00	19,784.37
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	77,190.90	0.00	0.00	0.00	77,190.90
8211	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	139,583.76	0.00	12,534.38	0.00	152,118.14
8211	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,114.00	860.14	0.00	0.00	14,253.86
8211	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00
8211	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	54,288.00	0.00	54,288.00
8211	L00115000	010502020101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	231,465.24	0.00	231,465.24
8211	L00115000	010502020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00
8211	L00115000	010502020101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	69,368.00	0.00	69,368.00
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	15,812,788.61	3,520,749.30	1,028,440.80	0.00	13,320,480.31
8211	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	108,000.00	0.00	498,657.49	0.00	606,657.49
8211	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	108,000.00	0.00	11,457.49	0.00	119,457.49
8211	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00
8211	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	10,657,652.85	328,508.22	332,720.23	0.00	10,661,766.86
8211	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	2,602,526.40	258,048.73	0.00	0.00	2,344,477.67
8211	L00116000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	15,345.49	11,457.49	0.00	0.00	3,888.00
8211	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	105,467.55	0.00	0.00	0.00	105,467.55
8211	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	415,951.83	0.00	0.00	0.00	415,951.83
8211	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	74,671.50	0.00	74,671.50
8211	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	233,041.65	0.00	233,041.65
8211	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,725,625.20	0.00	0.00	0.00	3,725,625.20
8211	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,871,802.54	0.00	0.00	0.00	2,871,802.54
8211	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	259,018.20	0.00	0.00	0.00	259,018.20
8211	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	46,919.28	0.00	0.00	0.00	46,919.28
8211	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	33,698.36	0.00	0.00	0.00	33,698.36

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00116000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	22,847.08	0.00	22,847.08
8211	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
8211	L00116000	010502050203150101	2901		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	L00116000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	90,000.00	59,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,854,992.86	0.00	197,063.08	0.00	2,052,055.96
8211	L00116000	010502050203160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,854,992.86	0.00	197,063.08	0.00	2,052,055.96
8211	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	3,192,243.08	3,192,243.08	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,627,846.04	1,627,846.04	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,253,976.72	1,253,976.72	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	183,969.00	183,969.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	87,749.88	87,749.88	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38,701.44	38,701.44	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0.00	3,102,226.73	89,594.24	909,366.04	0.00	3,921,996.53
8211	L00117000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	108,000.00	55,400.00	0.00	0.00	52,600.00
8211	L00117000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	108,000.00	55,400.00	0.00	0.00	52,600.00
8211	L00117000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,895,226.73	7,389.87	909,366.04	0.00	3,797,202.90
8211	L00117000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	1,710,978.48	0.00	600,523.53	0.00	2,311,502.01
8211	L00117000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	70,314.34	0.00	7,389.87	0.00	77,704.21
8211	L00117000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	281,257.35	0.00	0.00	0.00	281,257.35
8211	L00117000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00	55,400.00
8211	L00117000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	733,276.56	0.00	246,052.84	0.00	979,329.20
8211	L00117000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	99,400.00	7,389.87	0.00	0.00	92,010.13
8211	L00117000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	99,000.00	26,804.37	0.00	0.00	72,195.63
8211	L00117000	010502020401250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	99,000.00	26,804.37	0.00	0.00	72,195.63
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	1,069,475.43	161,953.68	6,656.12	0.00	914,177.87
8211	L00118000	010801020101110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	L00118000	010801020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	961,475.43	161,953.68	6,656.12	0.00	806,177.87
8211	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	0.00	588,846.72	128,000.00	0.00	0.00	460,846.72



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00118000	010801020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	17,324.04	0.00	0.00	0.00	17,324.04
8211	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,503.00	318.12	0.00	0.00	25,184.88
8211	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	100,273.63	0.00	0.00	0.00	100,273.63
8211	L00118000	010801020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	0.00	90,238.08	0.00	0.00	0.00	90,238.08
8211	L00118000	010801020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
8211	L00118000	010801020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	L00118000	010801020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,849.98	0.00	318.12	0.00	11,168.08
8211	L00118000	010801020101150101	1595		Despensa	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	L00118000	010801020101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	99,000.00	27,297.56	0.00	0.00	71,702.44
8211	L00118000	010801020101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	15,000.00	6,338.00	0.00	0.00	8,662.00
8211	L00118000	010801020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	6,338.00	0.00	6,338.00
8211	L00118000	010801020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	6,068,342.43	1,951,533.81	10,008.00	0.00	4,126,816.62
8211	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	L00119000	010502020401110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	L00119000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	5,960,342.43	1,951,533.81	10,008.00	0.00	4,018,816.62
8211	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	308,772.48	0.00	0.00	0.00	308,772.48
8211	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,689.31	0.00	0.00	0.00	12,689.31
8211	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,757.22	0.00	0.00	0.00	50,757.22
8211	L00119000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	132,318.98	0.00	8.00	0.00	132,326.98
8211	L00119000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	3,000,000.00	851,449.64	0.00	0.00	2,148,550.36
8211	L00119000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	0.00	2,451,004.46	1,100,084.17	0.00	0.00	1,350,920.29
8211	L00119000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	803,748.45	0.00	243,500.00	0.00	1,047,248.45
8211	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	208,400.00	0.00	0.00	0.00	208,400.00
8211	M00155000	010305010105110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	164,400.00	0.00	0.00	0.00	164,400.00
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	597,348.45	0.00	243,500.00	0.00	840,848.45
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	388,836.72	0.00	0.00	0.00	388,836.72
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,979.63	0.00	0.00	0.00	15,979.63
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	63,918.50	0.00	0.00	0.00	63,918.50
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	99,213.60	0.00	0.00	0.00	99,213.60
8211	M00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	243,500.00	0.00	243,500.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	M00155000	010305010105150101	3022		Otros impuestos y derechos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	224,792.41	2,031.79	619,104.07	0.00	838,864.69
8211	N00131000	030401010202110101			Actividad comercial y de servicios a la vanguardia	0.00	11,600.00	2,031.79	2,031.79	0.00	11,600.00
8211	N00131000	030401010202110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00	0.00	2,031.79	0.00	3,831.79
8211	N00131000	030401010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	4,500.00	2,031.79	0.00	0.00	2,468.21
8211	N00131000	030401010202110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	N00131000	030401010202150101			Actividad comercial y de servicios a la vanguardia	0.00	213,192.41	0.00	614,072.28	0.00	827,264.69
8211	N00131000	030401010202150101	1131		Sueldo base	0.00	130,468.56	0.00	385,340.32	0.00	515,808.88
8211	N00131000	030401010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,361.73	0.00	24,039.49	0.00	29,401.22
8211	N00131000	030401010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,446.92	0.00	0.00	0.00	21,446.92
8211	N00131000	030401010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	49,394.91	0.00	49,394.91
8211	N00131000	030401010202150101	1345		Gratificación	0.00	55,915.20	0.00	155,297.56	0.00	211,212.76
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	946,207.49	480,933.64	2,159.52	0.00	487,433.37
8211	N00132000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	72,400.00	0.00	2,159.52	0.00	74,559.52
8211	N00132000	030102010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00	0.00	2,159.52	0.00	4,559.52
8211	N00132000	030102010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	N00132000	030402010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	7,550.00	2,159.52	0.00	0.00	5,390.48
8211	N00132000	030402010104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	7,550.00	2,159.52	0.00	0.00	5,390.48
8211	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	864,657.49	458,774.12	0.00	0.00	405,883.37
8211	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	540,228.24	328,000.00	0.00	0.00	212,228.24
8211	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,201.20	0.00	0.00	0.00	22,201.20
8211	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	88,804.81	0.00	0.00	0.00	88,804.81
8211	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	213,423.24	130,774.12	0.00	0.00	82,649.12
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	449,367.24	0.00	218,361.78	0.00	665,728.02
8211	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	15,200.00	0.00	10,293.69	0.00	25,493.69
8211	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	0.00	10,293.69	0.00	13,893.69
8211	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	420,567.24	0.00	205,067.82	0.00	625,635.08
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	300,624.48	0.00	128,084.16	0.00	428,708.64
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,354.48	0.00	11,434.59	0.00	23,789.05
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,417.82	0.00	0.00	0.00	49,417.82
8211	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	56,370.48	0.00	56,599.07	0.00	112,969.55

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
8211	N01130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	N01130000	030201030105110101			Capacitación y desarrollo para la producción pecuaria	0.00	13,600.00	0.00	1,000.27	0.00	14,600.27
8211	N01130000	030201030105110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	0.00	1,000.27	0.00	4,600.27
8211	N01130000	030201030105110101	3341		Capacitación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01151000				Desarrollo Agropecuuario Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	318,336.10	0.00	28,719.64	0.00	347,055.74
8211	N01151000	020607010101110101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
8211	N01151000	020607010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	N01151000	020607010101110101	3341		Capacitación	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	N01151000	020607010101150101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	0.00	285,736.10	0.00	28,719.64	0.00	324,455.74
8211	N01151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	180,983.28	0.00	24,534.84	0.00	205,517.92
8211	N01151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,437.69	0.00	4,185.00	0.00	11,622.69
8211	N01151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	29,750.73	0.00	0.00	0.00	29,750.73
8211	N01151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	77,564.40	0.00	0.00	0.00	77,564.40
8211	N01151000	020607010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01151000	020607010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01151000	020607010103110101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
8211	N01151000	020607010103110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	N01151000	020607010103110101	3341		Capacitación	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	602,054.89	0.00	18,882.84	0.00	620,937.73
8211	O00141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	6,000.00	0.00	100.00	0.00	6,100.00
8211	O00141000	020501010105110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	100.00	0.00	6,100.00
8211	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	568,054.89	0.00	18,762.84	0.00	614,817.73
8211	O00141000	020501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	408,946.32	0.00	18,762.84	0.00	427,709.16
8211	O00141000	020501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,806.05	0.00	0.00	0.00	16,806.05
8211	O00141000	020501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	67,224.20	0.00	0.00	0.00	67,224.20
8211	O00141000	020501010105150101	1345		Gratificación	0.00	100,678.32	0.00	0.00	0.00	100,678.32
8211	O00141000	020501010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	9,537,668.77	603,331.62	1,384,931.49	0.00	10,319,268.64
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	3,360.00	0.00	38,216.55	0.00	39,576.55
8211	Q00104000	010701010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,360.00	0.00	38,216.55	0.00	39,576.55
8211	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	562,808.12	483,675.25	0.00	0.00	79,130.87
8211	Q00104000	010701010101160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101160101	2831		Prendas de protección	0.00	562,808.12	483,675.25	0.00	0.00	79,130.87
8211	Q00104000	010701010101160101	2841		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	8,088,354.84	119,656.37	1,165,200.60	0.00	9,133,898.97
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	4,890,679.98	0.00	0.00	0.00	4,890,679.98
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	581,241.07	0.00	0.00	0.00	581,241.07
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	766,433.70	119,656.37	0.00	0.00	646,777.42
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	753,262.00	0.00	753,262.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	277,600.00	0.00	277,600.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	33,150.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	134,338.50	0.00	134,338.50
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	266,850.00	0.00	0.00	0.00	266,850.00
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	268,044.86	0.00	0.00	0.00	268,044.86
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	249,057.43	0.00	0.00	0.00	249,057.43
8211	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública	0.00	18,987.43	0.00	0.00	0.00	18,987.43
8211	Q00104000	010701010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	394,710.54	0.00	0.00	0.00	394,710.54
8211	Q00104000	010701010102160101	3341		Capacitación	0.00	333,758.54	0.00	0.00	0.00	333,758.54
8211	Q00104000	010701010102160101	3391		Servicios profesionales	0.00	60,952.00	0.00	0.00	0.00	60,952.00
8211	Q00104000	010701010105110101			Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social	0.00	7,200.00	0.00	63,636.10	0.00	70,836.10
8211	Q00104000	010701010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,200.00	0.00	63,636.10	0.00	70,836.10
8211	Q00104000	010701010105110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010105150101			Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social	0.00	213,192.41	0.00	119,878.34	0.00	333,070.75
8211	Q00104000	010701010105150101	1131		Sueldo base	0.00	130,466.66	0.00	92,239.20	0.00	222,707.76
8211	Q00104000	010701010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,361.73	0.00	0.00	0.00	5,361.73
8211	Q00104000	010701010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,446.92	0.00	0.00	0.00	21,446.92
8211	Q00104000	010701010105150101	1345		Gratificación	0.00	55,915.20	0.00	27,639.14	0.00	83,554.34
8211	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	558,463.83	0.00	0.00	0.00	558,463.83
8211	Q00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00159000	010701010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	555,463.83	0.00	0.00	0.00	555,463.83
8211	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	341,088.72	0.00	0.00	0.00	341,088.72
8211	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,020.40	0.00	0.00	0.00	14,020.40
8211	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	56,081.69	0.00	0.00	0.00	56,081.69
8211	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	144,273.12	0.00	0.00	0.00	144,273.12
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	481,077.41	121,773.42	0.00	0.00	359,303.99
8211	R00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	481,077.41	121,773.42	0.00	0.00	359,303.99
8211	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	275,368.56	88,238.33	0.00	0.00	187,162.23



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,317.77	0.00	0.00	0.00	11,317.77
8211	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,031.08	0.00	0.00	0.00	45,031.08
8211	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	114,930.00	33,537.09	0.00	0.00	81,392.91
8211	R00150000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	R00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	R00150000	020402010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00
8211	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	S00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	S00122000	010804010101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	S00122000	010804010101150101	3341		Capacitación	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	S00163000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	0.00	813,862.61	40,343.41	40,343.41	0.00	813,862.61
8211	S00163000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	153,900.00	40,343.41	0.00	0.00	112,956.59
8211	S00163000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	S00163000	010502050107110101	3391		Servicios profesionales	0.00	150,000.00	40,343.41	0.00	0.00	109,656.59
8211	S00163000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	660,562.61	0.00	40,343.41	0.00	700,906.02
8211	S00163000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	439,305.12	0.00	27,252.32	0.00	466,557.44
8211	S00163000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,053.67	0.00	4,185.00	0.00	22,238.67
8211	S00163000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	72,214.70	0.00	0.00	0.00	72,214.70
8211	S00163000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	121,989.12	0.00	8,908.09	0.00	130,895.21
8211	S00163000	010502050107150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00163000	010502050107150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00163000	010502050107150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	S00163000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	3,862,728.45	155,132.53	433,693.03	0.00	4,141,288.95
8211	T00105000	010702010303110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	8,400.00	0.00	11,350.59	0.00	19,750.59
8211	T00105000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,400.00	0.00	11,350.59	0.00	19,750.59
8211	T00105000	010702010303150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	516,608.83	155,132.53	0.00	0.00	361,476.10
8211	T00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	206,241.12	0.00	0.00	0.00	206,241.12
8211	T00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,475.68	0.00	0.00	0.00	8,475.68
8211	T00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,002.71	0.00	0.00	0.00	34,002.71
8211	T00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	88,389.12	0.00	0.00	0.00	88,389.12
8211	T00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010303150101	2081		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010303150101	3341		Capacitación	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO. 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	T00105000	010702010303150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010303150101	3391		Servicios profesionales	0.00	150,000.00	143,781.94	0.00	0.00	6,218.06
8211	T00105000	010702010303150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	16,000.00	11,350.59	0.00	0.00	4,649.41
8211	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	3,337,719.82	0.00	422,342.44	0.00	3,760,062.26
8211	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	1,533,071.76	0.00	150,000.00	0.00	1,683,071.76
8211	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	63,003.09	0.00	0.00	0.00	63,003.09
8211	T00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	252,012.35	0.00	272,342.44	0.00	524,354.79
8211	T00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	389,632.62	0.00	0.00	0.00	389,632.62
8211	T00105000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	T00105000	010702010303250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	T00105000	010702010303250102	2681		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	T00105000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	968,599.55	0.00	185,519.73	0.00	1,154,119.28
8211	T00106000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00106000	010702010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00106000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	968,599.55	0.00	185,519.73	0.00	1,154,119.28
8211	T00106000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	735,084.96	0.00	82,145.00	0.00	817,229.96
8211	T00106000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	30,209.04	0.00	0.00	0.00	30,209.04
8211	T00106000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	120,836.15	0.00	103,374.73	0.00	224,210.88
8211	T00106000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	32,469.40	0.00	0.00	0.00	32,469.40
8211	T00106000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	T00106000	010702010201250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	1,285,074.21	170,094.02	170,094.02	0.00	1,285,074.21
8211	U00149000	030701010101110101			Difusión y promoción del turismo mexicano	0.00	291,628.85	169,734.02	0.00	0.00	121,894.83
8211	U00149000	030701010101110101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	U00149000	030701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	15,600.00	10,085.17	0.00	0.00	5,514.83
8211	U00149000	030701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	U00149000	030701010101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	87,128.85	58,048.85	0.00	0.00	28,480.00
8211	U00149000	030701010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	84,000.00	56,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	U00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	71,000.00	45,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	U00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexicano	0.00	993,445.38	360.00	170,094.02	0.00	1,163,179.38
8211	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	604,494.72	0.00	108,893.25	0.00	713,387.97
8211	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,941.93	0.00	0.00	0.00	25,941.93
8211	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	102,301.55	0.00	0.00	0.00	102,301.55
8211	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	126,153.36	0.00	60,840.77	0.00	186,994.13



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	U00149000	030701010101150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,353.80	380.00	0.00	0.00	14,993.80
8211	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00
8211	U00149000	030701010101150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	U00149000	030701010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	U00149000	030701010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
8211	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	U00149000	030701010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00
8211	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	759,071.80	33,422.70	177,204.64	0.00	902,853.74
8211	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
8211	V00152000	020608050101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	V00152000	020608050101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	734,471.80	33,422.70	177,204.64	0.00	878,253.74
8211	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	349,801.44	0.00	143,781.94	0.00	493,583.38
8211	V00152000	020608050101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	22,948.68	59.36	0.00	0.00	22,889.32
8211	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,375.18	0.00	0.00	0.00	16,375.18
8211	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	62,834.06	0.00	0.00	0.00	62,834.06
8211	V00152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	59.36	0.00	59.36
8211	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	116,322.48	0.00	33,383.34	0.00	149,685.82
8211	V00152000	020608050101150101	1531		Prima por jubilación	0.00	150,000.00	33,363.34	0.00	0.00	116,636.66
8211	V00152000	020608050101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	V00152000	020608050101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	14,249.96	0.00	0.00	0.00	14,249.96
8211	V00152000	020608050101150101	1595		Despensa	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	W00129000				UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	264,664.13	0.00	33,537.08	0.00	298,401.22
8211	W00129000	020105020101110101			Concientización y canalización Animal	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
8211	W00129000	020105020101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	W00129000	020105020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	W00129000	020105020101150101			Concientización y canalización Animal	0.00	254,464.13	0.00	33,537.08	0.00	288,001.22
8211	W00129000	020105020101150101	1131		Sueldo base	0.00	155,725.92	0.00	27,450.36	0.00	183,182.30
8211	W00129000	020105020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,399.70	0.00	0.01	0.00	6,399.71
8211	W00129000	020105020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,598.83	0.00	0.00	0.00	25,598.83
8211	W00129000	020105020101150101	1345		Gratificación	0.00	69,739.68	0.00	5,732.70	0.00	72,472.38
8211	W00129000	020105020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	39,861,931.46	6,019,314.50	0.00	0.00	33,842,616.96
8212	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	6,494,024.00	5,046,118.87	0.00	0.00	1,447,905.13
8212	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	3,003,000.00	1,555,094.87	0.00	0.00	1,447,905.13
8212	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	3,003,000.00	1,555,094.87	0.00	0.00	1,447,905.13



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	A00A00000	010301010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00A00000	010301010101250101			Relaciones públicas	0.00	3,491,024.00	3,491,024.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00A00000	010301010101250101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	3,491,024.00	3,491,024.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00116000				TESORERIA Ingresos	0.00	5,244,711.83	0.00	0.00	0.00	5,244,711.83
8212	L00116000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	5,244,711.83	0.00	0.00	0.00	5,244,711.83
8212	L00116000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	5,244,711.83	0.00	0.00	0.00	5,244,711.83
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	28,123,195.63	973,195.63	0.00	0.00	27,150,000.00
8212	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	26,100,000.00	0.00	0.00	0.00	26,100,000.00
8212	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	26,100,000.00	0.00	0.00	0.00	26,100,000.00
8212	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	2,023,195.63	973,195.63	0.00	0.00	1,050,000.00
8212	L00116000	040201010104250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	2,023,195.63	973,195.63	0.00	0.00	1,050,000.00
8214	L00116000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	4,500,000.00	1,670,711.43	0.00	0.00	2,829,288.57
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	4,500,000.00	1,670,711.43	0.00	0.00	2,829,288.57
8214	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	3,026,351.65	197,063.08	0.00	0.00	2,829,288.57
8214	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,026,351.65	197,063.08	0.00	0.00	2,829,288.57
8214	L00116000	040401010101250102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	1,473,648.35	1,473,648.35	0.00	0.00	0.00
8214	L00116000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,473,648.35	1,473,648.35	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	60,792,515.79	5,420,000.00	9,142,099.00	0.00	64,514,614.79
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	60,792,515.79	5,420,000.00	9,142,099.00	0.00	64,514,614.79
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	F00124000	020103010101260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	898,752.63	0.00	0.00	0.00	898,752.63
8215	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	898,752.63	0.00	0.00	0.00	898,752.63
8215	F00124000	020103010201250101			Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020103010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	700,000.00	0.00	42,099.00	0.00	742,099.00
8215	F00124000	020201010203250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	700,000.00	0.00	42,099.00	0.00	742,099.00
8215	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	16,750,000.00	3,600,000.00	6,850,000.00	0.00	20,000,000.00
8215	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	16,750,000.00	3,600,000.00	6,850,000.00	0.00	20,000,000.00
8215	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8215	F00124000	020201010301260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8215	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	2,150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	2,130,000.00
8215	F00124000	020201010302250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	2,130,000.00
8215	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	2,046,257.90	0.00	0.00	0.00	2,046,257.90
8215	F00124000	020201010302260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,046,257.90	0.00	0.00	0.00	2,046,257.90
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
8215	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
8215	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	6,700,000.00	900,000.00	2,250,000.00	0.00	8,050,000.00
8215	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	6,700,000.00	900,000.00	2,250,000.00	0.00	8,050,000.00
8215	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00
8215	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00
8215	F00124000	020501010105260101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00
8215	F00124000	020501010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00
8215	F00124000	020502010105110101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	F00124000	020502010105110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8215	F00124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8215	F00124000	030305010101250101			Electrificación no convencional	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	030305010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	030305010101260101			Electrificación no convencional	0.00	4,197,505.26	0.00	0.00	0.00	4,197,505.26
8215	F00124000	030305010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,197,505.26	0.00	0.00	0.00	4,197,505.26
8215	F00124000	030305010102250101			Ahorro de energía	0.00	2,400,000.00	900,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	030305010102250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,400,000.00	900,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	030305010102260101			Ahorro de energía	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8215	F00124000	030305010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8215	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	5,050,000.00	0.00	0.00	0.00	5,050,000.00
8215	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	5,050,000.00	0.00	0.00	0.00	5,050,000.00
8215	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8215	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	7,000,000.00	266,098.37	4,679,944.88	0.00	11,413,848.51
8216	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	A00A00000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	D00114000	010502060301150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00	0.00	11,600.00	0.00	21,600.00
8216	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	10,000.00	0.00	11,600.00	0.00	21,600.00
8216	D00D00000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
8216	D00D00000	010309020101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	123,130.00	0.00	0.00	0.00	123,130.00
8216	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8216	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8216	E00121000	010502060201110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8216	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	97,630.00	0.00	0.00	0.00	97,630.00
8216	E00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,510.00	0.00	0.00	0.00	10,510.00
8216	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	82,220.00	0.00	0.00	0.00	82,220.00
8216	E00121000	010502060201150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
8216	E03110000				Eventos Especiales Acolón Cívica	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	E03110000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	E03110000	010301010101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	40,000.00	0.00	5,434.88	0.00	45,434.88
8216	H00125000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	40,000.00	0.00	5,434.88	0.00	45,434.88
8216	H00125000	020206010303150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	40,000.00	0.00	5,434.88	0.00	45,434.88
8216	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	2,050,424.87	250,424.87	0.00	0.00	1,800,000.00
8216	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	2,050,424.87	250,424.87	0.00	0.00	1,800,000.00
8216	H00126000	020101010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,050,424.87	250,424.87	0.00	0.00	1,800,000.00
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	193,513.99	15,871.50	0.00	0.00	177,642.49
8216	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	193,513.99	15,871.50	0.00	0.00	177,642.49
8216	L00116000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	193,513.99	15,871.50	0.00	0.00	177,642.49
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	2,960,931.14	0.00	4,162,910.00	0.00	7,123,841.14
8216	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8216	Q00104000	010701010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8216	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	2,000,000.00	0.00	4,162,910.00	0.00	6,162,910.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	395,590.00	0.00	395,590.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	104,100.00	0.00	104,100.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5162		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	1,727,000.00	0.00	1,727,000.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	63,920.00	0.00	63,920.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	213,800.00	0.00	213,800.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,000,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	3,600,000.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5431		Equipo de transportación aérea	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	58,500.00
8216	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	953,731.14	0.00	0.00	0.00	953,731.14
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	953,731.14	0.00	0.00	0.00	953,731.14
8216	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	1,508,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,008,000.00
8216	T00105000	010702010303150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	T00105000	010702010303150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	1,500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,000,000.00
8216	T00105000	010702010303250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,000,000.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	T00106000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	T00106000	010702010201150101	5811		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	T00106000	010702010201150101	5882		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	U00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	U00149000	030701010101150101	5182		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8220					Presupuesto de Egresos por Ejercer	238,788,055.17	0.00	40,660,530.21	304,593,781.58	-25,145,196.20	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	126,633,607.82	0.00	26,539,070.11	170,060,508.86	-16,887,830.83	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	649,170.94	0.00	56,860.25	649,026.23	57,004.96	0.00
8221	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	64,800.25	0.00	0.00	27,823.93	36,976.32	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	58,600.25	0.00	0.00	27,823.93	30,776.32	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	584,370.69	0.00	56,860.25	621,202.30	20,028.64	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	397,725.36	0.00	0.00	379,165.04	18,560.32	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	18,126.36	0.00	1,088.16	19,212.51	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	70,130.17	0.00	0.00	71,824.13	-1,693.96	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	53,250.00	53,250.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	77,564.40	0.00	1,804.10	79,368.50	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,824.40	0.00	0.00	16,442.12	4,382.28	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	720.00	1,440.00	-720.00	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	927,460.01	0.00	720.00	680,997.88	247,182.13	0.00
8221	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	94,101.00	0.00	0.00	38,026.33	56,071.67	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	94,101.00	0.00	0.00	38,026.33	56,071.67	0.00
8221	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	833,359.01	0.00	720.00	642,668.55	191,110.46	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	527,505.36	0.00	0.00	477,132.28	50,373.08	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	23,264.98	0.00	0.00	18,488.48	4,776.50	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	90,944.40	0.00	0.00	69,914.54	21,029.86	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	151,914.24	0.00	0.00	62,898.64	89,015.60	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,730.03	0.00	0.00	12,594.81	7,135.42	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	720.00	1,440.00	-720.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	480,376.54	0.00	0.00	201,521.88	278,854.66	0.00
8221	A00137000	010301010101150101			Relaciones públicas	254,464.13	0.00	0.00	112,909.63	141,554.50	0.00
8221	A00137000	010301010101150101	1131		Sueldo base	155,725.92	0.00	0.00	86,163.87	69,562.05	0.00
8221	A00137000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	6,399.70	0.00	0.00	0.00	6,399.70	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (r)	
Cla	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00137000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	25,598.83	0.00	0.00	17,010.30	8,588.53	0.00
8221	A00137000	010301010101150101	1345		Gratificación	68,739.88	0.00	0.00	8,735.46	57,004.22	0.00
8221	A00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	10,300.00	0.00	0.00	1,401.09	8,898.91	0.00
8221	A00137000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	1,401.09	2,198.91	0.00
8221	A00137000	010502060401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
8221	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	215,612.41	0.00	0.00	87,211.16	128,401.25	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	130,468.56	0.00	0.00	57,687.47	72,781.09	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	5,361.73	0.00	0.00	0.00	5,361.73	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	21,466.92	0.00	0.00	0.00	21,466.92	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	55,915.20	0.00	0.00	29,523.69	26,391.51	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	8,933,989.06	0.00	2,001,886.40	20,596,918.09	-9,661,242.83	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	6,897,112.00	0.00	97,666.53	4,012,934.18	3,081,844.35	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	574,380.00	0.00	0.00	364,740.66	209,639.34	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	582,543.05	0.00	97,666.53	468,378.54	211,831.04	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,685,948.95	0.00	0.00	3,179,814.88	2,506,133.97	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	134,240.00	0.00	0.00	0.00	134,240.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	1,586,877.06	0.00	1,904,019.87	16,583,983.91	-13,093,086.98	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	1,087,805.76	0.00	0.00	1,087,805.76	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	185,823.70	0.00	1,034,224.87	1,447,926.28	-227,877.91	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	63,868.37	0.00	12,561.31	68,429.68	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	213,437.03	0.00	0.00	289,734.14	-76,297.11	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,960.73	6,503.96	-2,543.23	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	110,828.76	181,190.97	-70,562.21	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,942.20	0.00	0.00	13,918.72	2,023.48	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	720.00	1,800.00	-1,080.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	140,380.00	140,380.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	232,000.00	-232,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	243,500.00	-243,500.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	12,269,403.20	-12,269,403.20	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00A00000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	580,000.00	580,848.80	-848.80	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	17,214.40	17,214.40	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101160101			Relaciones públicas	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101160101	3391		Servicios profesionales	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	1,025,988.56	0.00	332,883.69	1,185,644.00	173,228.25	0.00
8221	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	14,700.00	0.00	0.00	14,200.21	499.79	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,700.00	0.00	0.00	14,200.21	499.79	0.00
8221	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	608,906.24	0.00	332,883.69	1,087,680.88	-145,890.95	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	372,636.00	0.00	250,320.78	720,674.02	-97,717.24	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	15,313.84	0.00	8,481.32	23,795.16	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	61,255.36	0.00	0.00	81,881.82	-20,626.46	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	159,701.04	0.00	74,081.59	261,329.88	-27,547.25	0.00
8221	A01103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	402,382.32	0.00	0.00	83,762.91	318,619.41	0.00
8221	A01103000	010803010103160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	402,382.32	0.00	0.00	83,762.91	318,619.41	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	503,256.65	0.00	36,121.76	578,456.79	-39,081.38	0.00
8221	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	5,400.00	0.00	6,949.92	11,749.92	300.00	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,400.00	0.00	6,949.92	11,749.92	300.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	3,600.00	0.00	1,200.00	3,600.00	1,200.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	1,200.00	3,600.00	1,200.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	490,056.65	0.00	28,271.84	563,108.87	-44,781.38	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	344,376.08	0.00	27,621.92	399,585.69	-27,586.81	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	14,168.53	0.00	0.00	9,659.66	4,508.87	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	56,728.12	0.00	0.00	62,716.56	-5,988.44	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	71,183.04	0.00	0.00	88,098.04	-16,915.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	649.82	3,049.92	1,200.00	0.00
8221	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	1,115,472.12	0.00	301,216.89	1,602,720.51	-276,031.50	0.00
8221	B00B00000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	65,296.20	0.00	0.00	11,409.50	53,886.70	0.00
8221	B00B00000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	65,296.20	0.00	0.00	11,409.50	53,886.70	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	1,050,175.92	0.00	301,216.89	1,681,311.01	-329,918.20	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	1111		Diets	818,256.12	0.00	2.00	818,259.12	-1.00	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	232,169.98	434,236.39	-202,066.41	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	42,149.45	0.00	4,102.27	46,251.72	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	166,703.95	0.00	0.00	224,769.82	-58,065.87	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	6,293.23	-6,293.23	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00B00000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	64,222.64	126,530.15	-62,307.51	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-3,200.00	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	8,160.00	-8,160.00	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	18,260.40	0.00	0.00	11,640.78	6,625.62	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	1565		Despensa	0.00	0.00	720.00	1,440.00	-720.00	0.00
8221	B00B00000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría 01	882,371.91	0.00	178,595.27	1,125,270.27	-66,333.09	0.00
8221	C00C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	39,945.84	0.00	0.00	27,913.27	12,032.57	0.00
8221	C00C01000	010301010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,945.84	0.00	0.00	27,913.27	12,032.57	0.00
8221	C00C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	842,426.07	0.00	176,565.27	1,097,357.00	-78,365.66	0.00
8221	C00C01000	010301010201150101	1111		Dietas	693,853.20	0.00	0.00	693,853.20	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	131,043.78	181,681.22	-50,917.44	0.00
8221	C00C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	28,514.57	0.00	8,369.98	38,884.55	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	114,058.30	0.00	0.00	134,736.24	-20,677.94	0.00
8221	C00C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,881.51	48,631.79	-12,770.28	0.00
8221	C00C01000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00C01000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8221	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría 02	882,371.91	0.00	251,383.93	1,322,309.08	-188,553.24	0.00
8221	C00C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	39,945.84	0.00	0.00	29,857.13	10,088.71	0.00
8221	C00C02000	010301010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,945.84	0.00	0.00	29,857.13	10,088.71	0.00
8221	C00C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	842,426.07	0.00	251,383.93	1,292,451.65	-198,641.95	0.00
8221	C00C02000	010301010201150101	1111		Dietas	693,853.20	0.00	0.00	693,853.20	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	190,940.40	308,747.76	-118,807.36	0.00
8221	C00C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	28,514.57	0.00	12,554.98	41,069.55	0.00	0.00
8221	C00C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	114,058.30	0.00	0.00	170,095.57	-56,037.27	0.00
8221	C00C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,888.55	77,685.87	-29,797.32	0.00
8221	C00C02000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría 03	882,371.91	0.00	291,015.77	1,354,205.10	-180,817.42	0.00
8221	C00C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	39,945.84	0.00	0.00	24,943.01	15,002.83	0.00
8221	C00C03000	010301010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,945.84	0.00	0.00	24,943.01	15,002.83	0.00
8221	C00C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	842,426.07	0.00	291,015.77	1,329,282.09	-195,820.25	0.00
8221	C00C03000	010301010201150101	1111		Dietas	693,853.20	0.00	0.00	693,853.20	0.00	0.00
8221	C00C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	223,826.40	351,119.76	-127,293.36	0.00
8221	C00C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	28,514.57	0.00	8,369.98	38,884.55	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	114,058.30	0.00	0.00	156,659.03	-42,600.73	0.00
8221	C00C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	58,819.39	90,745.55	-31,926.16	0.00
8221	C00C03000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría 04	1,189,017.81	0.00	27,646.63	1,123,259.54	93,404.90	0.00
8221	C00C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	39,945.84	0.00	0.00	916.08	39,029.76	0.00
8221	C00C04000	010301010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,945.84	0.00	0.00	916.08	39,029.76	0.00
8221	C00C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,149,071.97	0.00	27,646.63	1,122,343.46	54,375.14	0.00
8221	C00C04000	010301010201150101	1111		Dietas	693,853.20	0.00	0.00	693,853.20	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	230,068.32	0.00	12,318.09	199,641.93	42,744.48	0.00
8221	C00C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	39,860.44	0.00	5,411.49	45,271.93	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	156,920.45	0.00	0.00	150,661.92	6,258.53	0.00
8221	C00C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	22,369.66	0.00	0.00	22,997.43	-627.87	0.00
8221	C00C04000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,197.05	9,197.05	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría 05	1,082,999.11	0.00	0.00	1,113,553.17	-30,554.06	0.00
8221	C00C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	39,945.84	0.00	0.00	11,670.50	28,275.34	0.00
8221	C00C05000	010301010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,945.84	0.00	0.00	11,670.50	28,275.34	0.00
8221	C00C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,043,053.27	0.00	0.00	1,101,882.67	-58,829.40	0.00
8221	C00C05000	010301010201150101	1111		Dietas	693,853.20	0.00	0.00	693,853.20	0.00	0.00
8221	C00C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	120,000.00	0.00	0.00	182,622.96	-62,622.96	0.00
8221	C00C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	33,446.10	0.00	0.00	28,514.65	4,931.55	0.00
8221	C00C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	133,784.37	0.00	0.00	149,587.16	-15,802.79	0.00
8221	C00C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	33,600.00	0.00	0.00	47,304.80	-13,704.80	0.00
8221	C00C05000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,369.60	0.00	0.00	0.00	22,369.60	0.00
8221	C00C05000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría 06	1,072,352.09	0.00	67,009.78	1,222,222.30	-82,860.45	0.00
8221	C00C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	39,945.84	0.00	0.00	47,583.29	-7,637.45	0.00
8221	C00C06000	010301010201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,945.84	0.00	0.00	47,583.29	-7,637.45	0.00
8221	C00C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,032,406.25	0.00	67,009.78	1,174,639.01	-75,223.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201150101	1111		Dietas	693,853.20	0.00	0.00	693,853.20	0.00	0.00
8221	C00C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	141,321.12	0.00	41,109.20	237,158.16	-54,727.84	0.00
8221	C00C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	35,483.85	0.00	0.00	32,699.55	2,784.30	0.00
8221	C00C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	140,386.68	0.00	0.00	155,584.98	-15,198.30	0.00
8221	C00C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,540.56	51,081.12	-25,540.56	0.00
8221	C00C06000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,361.40	0.00	0.00	2,220.00	13,141.40	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C08000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00C08000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	1,682.00	-1,682.00	0.00
8221	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría 07	682,371.91	0.00	101,894.89	1,071,996.58	-87,729.88	0.00
8221	C00C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	39,945.84	0.00	0.00	24,044.84	15,901.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,945.84	0.00	0.00	24,044.84	15,901.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	842,426.07	0.00	101,894.89	1,047,951.74	-103,630.88	0.00
8221	C00C07000	010301010201150101	1111		Dieta	693,853.20	0.00	0.00	693,853.20	0.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	55,953.10	113,385.02	-57,431.92	0.00
8221	C00C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	28,514.57	0.00	3,941.89	32,456.46	0.00	0.00
8221	C00C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	114,058.30	0.00	0.00	135,871.92	-21,813.62	0.00
8221	C00C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	42,000.00	72,385.14	-30,385.14	0.00
8221	C00C07000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Civiles	261,664.14	0.00	59,927.75	353,829.06	-32,237.17	0.00
8221	D00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	258,064.14	0.00	59,927.75	353,829.06	-35,837.17	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	155,725.62	0.00	41,600.00	218,125.92	-20,600.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	6,399.71	0.00	2,584.39	8,984.10	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	25,598.83	0.00	0.00	38,354.32	-10,755.49	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	66,739.68	0.00	15,763.36	90,384.72	-7,881.68	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	979,215.17	0.00	183,373.15	1,323,075.99	-160,487.67	0.00
8221	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	8,400.00	0.00	0.00	1,047.92	7,352.08	0.00
8221	D00109000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	0.00	1,047.92	7,352.08	0.00
8221	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	970,815.17	0.00	183,373.15	1,322,028.07	-167,839.75	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	713,877.20	0.00	50,431.58	807,736.74	-43,827.98	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	33,044.88	0.00	7,334.96	40,379.82	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	127,255.30	0.00	0.00	154,035.51	-26,780.21	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1345		Gratificación	11,120.76	0.00	59,487.83	108,805.87	-38,188.28	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1348		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	6,100.00	-6,100.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	10,920.00	-10,920.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,108.05	0.00	14,828.78	29,082.13	-4,345.30	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,160.00	4,320.00	-2,160.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	72,000.00	0.00	49,330.00	159,148.00	-37,818.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00109000	010801010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	337,681.63	0.00	136,797.02	536,978.20	-62,499.55	0.00
8221	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normalidad	337,681.63	0.00	136,797.02	536,978.20	-62,499.55	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	184,106.28	0.00	131,733.47	363,214.60	-67,374.75	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	15,132.06	0.00	0.00	13,137.09	1,994.97	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	60,528.21	0.00	0.00	56,976.97	3,552.24	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	55,915.08	0.00	5,063.55	83,650.64	-22,672.01	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	3331		Servicios informáticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,013,918.93	0.00	284,397.20	2,732,341.49	565,974.64	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	62,400.00	0.00	0.00	60,974.16	1,425.84	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,400.00	0.00	0.00	60,974.16	1,425.84	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	2,951,518.93	0.00	284,397.20	2,671,367.33	564,548.80	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,954,143.84	0.00	0.00	1,591,514.66	362,629.18	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	88,447.17	0.00	0.00	73,710.92	14,736.25	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	342,935.70	0.00	0.00	251,284.82	91,650.88	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	19,751.29	-19,751.29	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	371,848.56	0.00	0.00	340,892.97	30,955.59	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	1,300.00	-1,300.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	281,030.40	281,030.40	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	7,560.00	-7,560.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	500.00	0.00	0.00	2,000.00	-1,500.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	116,993.64	0.00	0.00	60,114.67	56,878.97	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	1,440.00	0.00	2,520.00	6,120.00	-2,160.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2011		Refacciones, accesorios y herramientas	6,150.02	0.00	0.00	0.00	6,150.02	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	19,560.00	0.00	0.00	0.00	19,560.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	32,480.00	-32,480.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	9,500.00	0.00	0.00	2,760.80	6,739.20	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	846.80	846.80	0.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	320,936.09	0.00	220,989.05	1,186,367.52	-644,442.38	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00120000	010502080101110101			Administración de personal	8,000.00	0.00	0.00	262,195.28	-256,195.28	0.00
8221	E00120000	010502080101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.00	0.00	0.00	262,195.28	-256,195.28	0.00
8221	E00120000	010502080101150101			Administración de personal	314,936.09	0.00	220,989.05	624,172.24	-388,247.10	0.00
8221	E00120000	010502080101150101	1131		Sueldo base	180,983.28	0.00	105,395.17	350,203.65	-63,855.20	0.00
8221	E00120000	010502080101150101	1321		Prima vacacional	7,437.68	0.00	3,687.58	11,125.26	0.00	0.00
8221	E00120000	010502080101150101	1322		Aguinaldo	29,750.73	0.00	0.00	58,433.99	-26,683.26	0.00
8221	E00120000	010502080101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,000.00	23,200.00	-5,200.00	0.00
8221	E00120000	010502080101150101	1345		Gratificación	77,584.40	0.00	38,267.90	137,540.84	-21,708.64	0.00
8221	E00120000	010502080101150101	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
8221	E00120000	010502080101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	55,668.40	55,668.40	0.00	0.00
8221	E00120000	010502080101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	290,000.00	-290,000.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	13,982,982.78	0.00	2,850,740.33	18,422,773.94	-1,609,050.83	0.00
8221	E00121000	010502080201110101			Adquisiciones y servicios	1,493,849.38	0.00	83,924.48	573,673.42	1,003,900.42	0.00
8221	E00121000	010502080201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	102,000.00	0.00	6,389.70	74,389.70	34,000.00	0.00
8221	E00121000	010502080201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	19,667.16	0.00	0.00	8,435.94	11,231.22	0.00
8221	E00121000	010502080201110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	2,046.24	2,046.24	0.00	0.00
8221	E00121000	010502080201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	108,054.00	0.00	0.00	26,876.55	81,177.45	0.00
8221	E00121000	010502080201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	27,928.20	0.00	0.00	0.00	27,928.20	0.00
8221	E00121000	010502080201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	132,000.00	0.00	4,461.74	137,423.32	-961.58	0.00
8221	E00121000	010502080201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,104,000.00	0.00	0.00	263,474.87	850,525.13	0.00
8221	E00121000	010502080201110101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	71,026.80	71,026.80	0.00	0.00
8221	E00121000	0105020802011150101			Adquisiciones y servicios	1,752,335.92	0.00	284,084.87	3,834,533.39	-1,796,112.80	0.00
8221	E00121000	0105020802011150101	1131		Sueldo base	643,389.60	0.00	0.00	1,128,982.73	-485,573.13	0.00
8221	E00121000	0105020802011150101	1321		Prima vacacional	28,690.28	0.00	0.00	22,716.25	5,974.03	0.00
8221	E00121000	0105020802011150101	1322		Aguinaldo	111,761.70	0.00	0.00	1,069,728.74	-967,967.04	0.00
8221	E00121000	0105020802011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,212.50	23,776.22	-9,563.72	0.00
8221	E00121000	0105020802011150101	1345		Gratificación	157,675.92	0.00	0.00	244,420.27	-86,744.35	0.00
8221	E00121000	0105020802011150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-2,800.00	0.00
8221	E00121000	0105020802011150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	5,160.00	-5,160.00	0.00
8221	E00121000	0105020802011150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
8221	E00121000	0105020802011150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,184.23	46,510.51	-36,326.28	0.00
8221	E00121000	0105020802011150101	1595		Despensa	0.00	0.00	720.00	7,200.00	-6,480.00	0.00
8221	E00121000	0105020802011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0105020802011150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	400,220.30	-400,220.30	0.00
8221	E00121000	0105020802011150101	2181		Material para identificación y registro	200,000.00	0.00	0.00	72,500.00	127,500.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00121000	010502060201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	41,802.42	0.00	0.00	13,378.04	28,424.38	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2991		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	294,016.00	0.00	0.00	172,662.98	121,353.02	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	86,348.54	180,256.68	-93,908.14	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	98,000.00	0.00	0.00	18,096.00	77,904.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza y higiene	30,000.00	0.00	0.00	16,383.60	10,616.40	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	37,479.60	41,318.27	-3,838.67	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	181,783.80	-181,783.80	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	41,800.00	0.00	0.00	15,219.20	26,580.80	0.00
8221	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	2,400,303.84	0.00	0.00	2,992,077.45	-591,773.61	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,380,923.24	0.00	0.00	1,384,508.30	-3,585.06	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	5,440.40	-5,440.40	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	278,047.36	-278,047.36	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	2161		Material y enseres de limpieza	600,380.60	0.00	0.00	394,292.64	206,087.96	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	2211		Productos alimenticios para personas	419,000.00	0.00	0.00	929,788.75	-510,788.75	0.00
8221	E00121000	010502060402150101			Desarrollo institucional	7,316,893.66	0.00	1,482,730.98	9,002,646.68	-203,225.04	0.00
8221	E00121000	010502060402150101	1131		Sueldo base	4,757,742.98	0.00	1,414,603.73	6,477,357.84	-305,011.15	0.00
8221	E00121000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	207,595.67	0.00	24,997.25	232,582.92	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	814,297.23	0.00	0.00	124,281.71	690,005.52	0.00
8221	E00121000	010502060402150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,000.00	84,508.46	-32,508.46	0.00
8221	E00121000	010502060402150101	1346		Gratificación	1,092,918.00	0.00	0.00	1,647,523.04	-554,605.04	0.00
8221	E00121000	010502060402150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	11,700.00	-11,700.00	0.00
8221	E00121000	010502060402150101	1641		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	42,120.00	-42,120.00	0.00
8221	E00121000	010502060402150101	1644		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060402150101	1646		Otros gastos derivados de convenio	104,149.80	0.00	0.00	87,875.71	106,474.09	0.00
8221	E00121000	010502060402150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,160.00	16,920.00	-5,760.00	0.00
8221	E00121000	010502060402150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	290,000.00	-290,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060402150101	3391		Servicios profesionales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060402250102			Desarrollo institucional	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,019,840.00	-10,840.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00121000	010502060402250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,000,000.00	939,440.00	60,560.00	0.00
8221	E00121000	010502060402250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,000,000.00	0.00	0.00	1,080,400.00	-80,400.00	0.00
8221	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	1,051,319.69	0.00	23,961.60	823,165.25	252,116.04	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de Información	1,051,319.69	0.00	23,961.60	823,165.25	252,116.04	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	751,230.00	0.00	0.00	632,807.85	118,422.15	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	35,559.50	0.00	22,521.60	54,258.34	3,824.76	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguiñaldo	135,988.71	0.00	0.00	47,305.60	88,683.11	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	77,584.40	0.00	0.00	51,000.00	26,584.40	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	2,700.00	-2,700.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	50,977.08	0.00	0.00	21,984.26	28,992.82	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	2,160.00	-720.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de compute	0.00	0.00	0.00	951.20	-951.20	0.00
8221	E02E02000				Informática Informática	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
8221	E02E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de Información	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
8221	E02E02000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E02E02000	010805010103110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E02E02000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	E03110000				Eventos Especiales Acción Cívica	285,984.13	0.00	6,112.82	27,825.64	284,251.31	0.00
8221	E03110000	010301010101110101			Relaciones públicas	17,600.00	0.00	5,000.42	20,600.42	2,000.00	0.00
8221	E03110000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,600.00	0.00	5,000.42	20,600.42	-6,000.00	0.00
8221	E03110000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E03110000	010301010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E03110000	010301010101150101			Relaciones públicas	268,364.13	0.00	1,112.40	7,225.22	262,251.31	0.00
8221	E03110000	010301010101150101	1131		Sueldo base	155,725.92	0.00	0.00	0.00	155,725.92	0.00
8221	E03110000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	6,399.70	0.00	0.00	0.00	6,399.70	0.00
8221	E03110000	010301010101150101	1322		Aguiñaldo	25,598.83	0.00	0.00	0.00	25,598.83	0.00
8221	E03110000	010301010101150101	1345		Gratificación	66,739.69	0.00	0.00	0.00	66,739.69	0.00
8221	E03110000	010301010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,112.40	1,112.40	0.00	0.00
8221	E03110000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,900.00	0.00	0.00	6,112.82	7,787.18	0.00
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	1,176,989.35	0.00	7,933.72	649,446.39	535,376.68	0.00
8221	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	11,400.00	0.00	0.00	2,500.00	8,900.00	0.00
8221	F00123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,400.00	0.00	0.00	2,500.00	8,900.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	1,069,929.35	0.00	7,933.72	646,946.39	430,916.68	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	749,601.60	0.00	0.00	545,960.30	203,641.30	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	32,665.10	0.00	0.00	15,317.97	17,347.13	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	128,181.08	0.00	0.00	15,702.35	112,478.73	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1345		Gratificación	89,666.40	0.00	0.00	67,570.85	32,095.55	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,615.17	0.00	4,183.72	6,704.92	93.97	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	1595		Despensa	3,200.00	0.00	0.00	1,440.00	1,760.00	0.00
8221	F00123000	010308010201150101	2482		Material de señalización	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	95,560.00	0.00	0.00	0.00	95,560.00	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	95,560.00	0.00	0.00	0.00	95,560.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	7,259,001.56	0.00	271,689.89	5,672,608.41	1,858,083.03	0.00
8221	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	384,140.00	0.00	12,000.28	330,128.47	66,011.81	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	208,400.00	0.00	12,000.28	330,128.47	-111,726.19	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	3391		Servicios profesionales	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	3471		Fletes y maniobras	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	17,740.00	0.00	0.00	0.00	17,740.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	189,040.04	0.00	226,122.00	270,239.20	144,922.84	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	1311		Prima por año de servicio	5,360.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	28,300.04	0.00	0.00	0.00	28,300.04	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	1595		Despensa	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,283.98	2,283.98	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	378.02	378.02	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	27,500.00	0.00	0.00	14,117.20	13,382.80	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	30,000.00	0.00	223,460.00	253,460.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	3561		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010301150101			Construcción de vialidades urbanas	6,685,821.52	0.00	33,567.60	5,072,240.74	1,647,148.38	0.00
8221	F00124000	020201010301150101	1131		Sueldo base	4,200,494.52	0.00	0.00	3,534,093.44	666,401.08	0.00
8221	F00124000	020201010301150101	1321		Prima vacacional	180,059.72	0.00	0.00	89,899.34	90,160.38	0.00
8221	F00124000	020201010301150101	1322		Aguinaldo	879,389.84	0.00	0.00	377,684.76	501,705.08	0.00
8221	F00124000	020201010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010301150101	1345		Gratificación	1,425,877.44	0.00	0.00	1,007,624.83	418,252.61	0.00
8221	F00124000	020201010301150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-2,600.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	020201010301150101	1541		Bocas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	8,620.00	-8,620.00	0.00
8221	F00124000	020201010301150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
8221	F00124000	020201010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,767.60	38,358.37	-14,590.77	0.00
8221	F00124000	020201010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	3,960.00	-2,160.00	0.00
8221	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	484,826.08	0.00	0.00	447,147.45	37,678.64	0.00
8221	G00160000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00
8221	G00160000	020104010301110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	G00160000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	G00160000	020104010301110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	470,626.08	0.00	0.00	447,147.45	23,478.64	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	310,169.04	0.00	0.00	318,568.98	-8,399.92	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	12,746.69	0.00	0.00	4,185.00	8,561.69	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	50,986.76	0.00	0.00	40,071.58	10,915.20	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	98,723.60	0.00	0.00	88,321.93	10,401.67	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	252,621.16	0.00	55,009.52	742,384.64	-434,763.56	0.00
8221	H00125000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	11,400.00	0.00	0.00	566,234.83	-554,834.83	0.00
8221	H00125000	020206010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,400.00	0.00	0.00	566,234.83	-554,834.83	0.00
8221	H00125000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	241,221.16	0.00	55,009.52	178,149.81	120,080.87	0.00
8221	H00125000	020206010303150101	2161		Material y enseres de limpieza	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
8221	H00125000	020206010303150101	2461		Material eléctrico y electrónico	14,400.00	0.00	0.00	4,259.52	10,140.48	0.00
8221	H00125000	020206010303150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	268.85	-268.85	0.00
8221	H00125000	020206010303150101	2482		Material de señalización	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	H00125000	020206010303150101	2491		Materiales de construcción	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
8221	H00125000	020206010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,259.52	4,259.52	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010303150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	298.06	-298.06	0.00
8221	H00125000	020206010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	34,221.16	0.00	50,750.00	76,415.87	8,555.29	0.00
8221	H00125000	020206010303150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	12,500.00	0.00	0.00	5,084.07	7,435.93	0.00
8221	H00125000	020206010303150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	H00125000	020206010303150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	29,399.04	-29,399.04	0.00
8221	H00125000	020206010303150101	3391		Servicios profesionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	H00125000	020206010303150101	3591		Servicios de fumigación	130,000.00	0.00	0.00	56,184.89	73,815.12	0.00
8221	H00125000	020206010303150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	3,128,161.05	0.00	4,030,749.03	11,874,888.88	-4,715,778.78	0.00
8221	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	78,093.12	0.00	0.00	0.00	78,093.12	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,093.12	0.00	0.00	0.00	78,093.12	0.00
8221	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	1,150,067.93	0.00	3,430,749.03	8,359,160.91	-3,778,373.95	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Sscta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	892,088.56	0.00	3,269,372.34	5,633,807.75	-1,672,366.85	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	28,441.24	0.00	0.00	267,041.61	-228,600.37	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	113,784.93	0.00	0.00	1,031,326.95	-917,562.02	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,392.13	1,392.13	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	268,720.56	0.00	0.00	1,038,116.38	-769,395.82	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	6,650.00	-6,650.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	9,380.00	-9,380.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	10,500.00	-10,500.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	144,504.56	223,584.09	-79,079.53	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1585		Despensa	0.00	0.00	15,480.00	30,600.00	-15,120.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	33,872.64	0.00	0.00	0.00	33,872.64	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	118,812.00	-118,812.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	1,800,000.00	0.00	600,000.00	3,515,497.85	-1,015,497.85	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300,000.00	0.00	0.00	1,180,882.31	109,117.69	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	84,000.00	0.00	0.00	584,615.64	-500,615.64	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	600,000.00	1,740,000.00	-1,140,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	516,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	10,097,659.02	0.00	8,300,455.99	20,435,632.45	-2,037,517.44	0.00
8221	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	232,136.52	0.00	0.00	2,201,863.13	-1,969,726.61	0.00
8221	H00127000	030305020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	232,136.52	0.00	0.00	94,700.52	137,436.00	0.00
8221	H00127000	030305020101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	2,107,162.61	-2,107,162.61	0.00
8221	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	508,270.54	0.00	300,455.99	754,567.43	52,168.10	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1131		Sueldo base	249,947.64	0.00	0.00	231,912.81	18,034.83	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1311		Prima por año de servicio	14,949.73	0.00	0.00	0.00	14,949.73	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1321		Prima vacacional	11,251.29	0.00	102.34	11,353.63	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1322		Aguinaldo	43,698.36	0.00	0.00	44,120.56	-424.20	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1345		Gratificación	61,444.56	0.00	0.00	60,702.70	741.86	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,948.68	0.00	1,948.38	7,962.08	-66.62	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1585		Despensa	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	261,799.28	262,159.28	-360.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,100.00	0.00	19,158.48	23,058.48	1,200.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	72,000.00	0.00	17,449.51	93,907.50	-4,457.99	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	17,449.51	22,550.49	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00127000	030305020101160101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	359,242.06	0.00	0.00	268,640.53	102,602.43	0.00
8221	H00127000	030305020101160101	2461		Material eléctrico y electrónico	359,242.06	0.00	0.00	268,640.53	102,602.43	0.00
8221	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	9,000,000.00	0.00	8,000,000.00	17,222,561.36	-222,561.36	0.00
8221	H00127000	030305020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	8,000,000.00	8,222,561.36	-222,561.36	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	225,455.13	0.00	4,583.49	406,793.35	-176,754.73	0.00
8221	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	8,300.00	0.00	0.00	94,638.78	-86,338.78	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	94,638.78	-94,638.78	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	217,155.13	0.00	4,583.49	312,154.57	-90,415.95	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	106,499.28	0.00	4,583.49	120,057.00	-8,974.23	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	4,378.89	0.00	0.00	5,638.70	-1,262.01	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	17,506.76	0.00	0.00	22,868.00	-5,361.24	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	46,722.48	0.00	0.00	37,636.02	9,086.46	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	42,049.92	0.00	0.00	0.00	42,049.92	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	580.00	-580.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	534.99	-534.99	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,478.46	-2,478.46	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	121,092.40	-121,092.40	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	259.00	-259.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	710.00	-710.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	300.00	-300.00	0.00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	9,270,076.53	0.00	47,921.59	5,910,583.72	3,407,414.40	0.00
8221	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	17,798.04	0.00	0.00	0.00	17,798.04	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,798.04	0.00	0.00	0.00	17,798.04	0.00
8221	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	9,252,278.49	0.00	47,921.59	5,910,583.72	3,389,616.36	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	8,358,265.28	0.00	0.00	4,614,537.25	1,743,728.03	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	290,892.85	0.00	0.00	237,012.58	53,880.27	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	1,124,113.06	0.00	0.00	180,361.67	943,751.39	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	47,201.59	47,201.59	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	1,052,265.60	0.00	0.00	613,930.92	438,334.68	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	384,341.70	0.00	0.00	215,599.71	168,741.99	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	720.00	1,440.00	-720.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	100143000				PROMOCIÓN SOCIAL Atención a la Juventud	195,181.01	0.00	54,327.56	231,770.31	17,738.26	0.00
8221	100143000	020608060102110101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	19,655.80	0.00	0.00	2,000.00	17,655.80	0.00
8221	100143000	020608060102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,655.80	0.00	0.00	2,000.00	7,655.80	0.00
8221	100143000	020608060102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	100143000	020608060102150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	175,525.21	0.00	54,327.56	229,770.31	82.48	0.00
8221	100143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	106,499.28	0.00	34,312.41	140,811.69	0.00	0.00
8221	100143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	4,376.69	0.00	0.00	4,376.69	0.00	0.00
8221	100143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	17,506.76	0.00	0.00	17,010.30	496.46	0.00
8221	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación	45,642.48	0.00	11,200.31	56,842.79	0.00	0.00
8221	100143000	020608060102150101	2661		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	8,814.84	8,814.84	0.00	0.00
8221	100143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	100143000	020608060102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	1,914.00	-1,914.00	0.00
8221	101164000				Desarrollo Social Programas Sociales	969,210.62	0.00	290,715.32	1,227,511.30	32,414.84	0.00
8221	101164000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	22,300.08	0.00	0.00	4,500.00	17,800.08	0.00
8221	101164000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,300.08	0.00	0.00	4,500.00	17,800.08	0.00
8221	101164000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	946,910.54	0.00	290,715.32	1,223,011.30	14,614.56	0.00
8221	101164000	020202010101150101	1131		Sueldo base	565,210.32	0.00	202,478.99	778,384.83	-8,695.52	0.00
8221	101164000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	25,510.58	0.00	13,178.93	38,687.51	0.00	0.00
8221	101164000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	98,998.66	0.00	0.00	103,208.45	-4,209.79	0.00
8221	101164000	020202010101150101	1345		Gratificación	215,974.32	0.00	56,580.05	270,795.57	1,758.80	0.00
8221	101164000	020202010101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	1,450.00	-1,450.00	0.00
8221	101164000	020202010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	5,160.00	-5,160.00	0.00
8221	101164000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
8221	101164000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,479.35	23,444.94	-4,965.59	0.00
8221	101164000	020202010101150101	1595		Despensa	32,816.66	0.00	0.00	2,880.00	29,736.66	0.00
8221	101164000	020202010101150101	2661		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	101164000	020202010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
8221	101164000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	102153000				Salud Atención a la Salud	299,336.10	0.00	0.00	283,466.02	15,850.08	0.00
8221	102153000	020301010201110101			Promoción de la salud	3,600.00	0.00	0.00	3,800.00	-200.00	0.00
8221	102153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,800.00	-200.00	0.00
8221	102153000	020301010201150101			Promoción de la salud	295,736.10	0.00	0.00	279,666.02	16,050.08	0.00
8221	102153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	180,993.28	0.00	0.00	170,338.81	10,644.47	0.00
8221	102153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	7,437.69	0.00	0.00	7,437.69	0.00	0.00
8221	102153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	29,750.73	0.00	0.00	28,907.05	843.68	0.00
8221	102153000	020301010201150101	1345		Gratificación	77,564.40	0.00	0.00	73,002.47	4,561.93	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I02153000	020301010201150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	1,200,490.23	0.00	58,130.44	1,238,145.17	22,475.50	0.00
8221	J00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	7,200.00	0.00	4,801.74	14,301.74	-2,300.00	0.00
8221	J00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	4,801.74	14,301.74	-2,300.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	1,193,290.23	0.00	53,328.70	1,221,843.43	24,775.50	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	706,162.68	0.00	53,022.54	778,341.13	-16,155.91	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	29,027.24	0.00	308.16	29,333.40	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	118,108.95	0.00	0.00	124,578.61	-8,469.66	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1341		Compensación	100,224.24	0.00	0.00	58,130.44	42,093.80	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	239,987.12	0.00	0.00	231,459.85	8,507.27	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	254,464.14	0.00	0.00	65,985.71	188,478.43	0.00
8221	K00138000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	254,464.14	0.00	0.00	65,985.71	188,478.43	0.00
8221	K00138000	010304020204150101	1131		Sueldo base	155,725.92	0.00	0.00	63,962.58	91,763.36	0.00
8221	K00138000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	6,399.71	0.00	0.00	0.00	6,399.71	0.00
8221	K00138000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	25,598.83	0.00	0.00	0.00	25,598.83	0.00
8221	K00138000	010304020204150101	1345		Gratificación	66,739.68	0.00	0.00	2,023.15	64,716.53	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	894,899.43	0.00	14,117.20	487,452.88	391,553.77	0.00
8221	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	4,800.00	0.00	0.00	4,580.40	219.60	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.00	0.00	0.00	4,580.40	219.60	0.00
8221	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	740,452.39	0.00	14,117.20	487,255.23	287,314.36	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	529,004.64	0.00	0.00	332,518.20	197,386.44	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	23,379.92	0.00	0.00	0.00	23,379.92	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	91,392.37	0.00	0.00	89,326.06	2,056.31	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	73,043.40	0.00	0.00	22,468.12	50,575.28	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,742.06	0.00	0.00	8,825.65	10,916.41	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	14,117.20	14,117.20	0.00	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	K00138000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	3,000.00	0.00	0.00	1,500.03	1,499.97	0.00
8221	K00138000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	1,500.03	1,499.97	0.00
8221	K00138000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00
8221	K00138000	010304010102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00
8221	K00138000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	113,387.04	0.00	0.00	14,117.20	99,269.84	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	1131		Sueldo base	71,688.00	0.00	0.00	0.00	71,688.00	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	1321		Prima vacacional	2,947.70	0.00	0.00	0.00	2,947.70	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	1322		Aguinaldo	11,790.78	0.00	0.00	0.00	11,790.78	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00138000	010304020202150101	1345		Gratificación	23,710.56	0.00	0.00	14,117.20	9,593.36	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00
8221	K00181000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutora	260,554.13	0.00	0.00	0.00	260,554.13	0.00
8221	K00181000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	260,554.13	0.00	0.00	0.00	260,554.13	0.00
8221	K00181000	010304020201150101	1131		Sueldo base	155,725.92	0.00	0.00	0.00	155,725.92	0.00
8221	K00181000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	6,399.70	0.00	0.00	0.00	6,399.70	0.00
8221	K00181000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	25,598.83	0.00	0.00	0.00	25,598.83	0.00
8221	K00181000	010304020201150101	1345		Gratificación	66,739.68	0.00	0.00	0.00	66,739.68	0.00
8221	K00181000	010304020201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,090.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00
8221	K00182000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	K00182000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	K00182000	010304020204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	K00182000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	K00182000	010304020204150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de compute	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	K00K00000				CONTRALORIA CONTRALORIA	1,019,226.73	0.00	16,527.51	803,978.72	231,775.52	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	1,019,226.73	0.00	16,527.51	803,978.72	231,775.52	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	643,649.78	0.00	0.00	568,967.58	74,659.18	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1311		Prima por año de servicio	2,950.00	0.00	16,427.23	16,427.23	2,950.00	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	27,950.28	0.00	0.00	17,413.85	10,536.41	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	109,821.67	0.00	0.00	16,660.53	94,161.14	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	218,168.00	0.00	0.00	167,495.69	51,672.11	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	3,400.00	-3,400.00	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	1,000.00	-500.00	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,550.04	0.00	100.28	8,433.64	4,216.68	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1595		Despensa	1,440.00	0.00	0.00	2,160.00	-720.00	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	951,261.81	0.00	465,801.90	1,248,144.63	168,919.08	0.00
8221	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	247,015.00	0.00	55,244.74	137,136.52	165,121.22	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,155.00	0.00	0.00	0.00	2,155.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos Intangibles	6,000.00	0.00	8,778.40	20,137.60	-5,359.20	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3383		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	49,260.00	0.00	0.00	0.00	49,260.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	27,600.00	0.00	48,466.34	70,634.58	3,531.76	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	90,000.00	0.00	0.00	46,466.34	43,533.66	0.00
8221	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	704,246.81	0.00	410,557.16	1,111,008.11	3,797.86	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	452,713.92	0.00	41,691.40	494,405.32	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	10,844.23	0.00	140.14	10,784.37	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	77,190.90	0.00	0.00	78,113.04	-922.14	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	139,583.76	0.00	12,534.38	152,118.14	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,114.00	0.00	0.00	9,174.00	5,940.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	720.00	1,440.00	-720.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	54,288.00	54,288.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	231,465.24	231,465.24	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3812		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	69,368.00	69,368.00	0.00	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	15,812,788.81	0.00	1,032,741.28	26,148,388.82	-9,302,858.73	0.00
8221	L00118000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	108,000.00	0.00	498,657.49	595,075.15	11,582.34	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	108,000.00	0.00	11,457.49	107,875.15	11,582.34	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	487,200.00	487,200.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	10,657,552.85	0.00	337,020.71	20,598,504.56	-9,603,931.03	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	2,602,526.40	0.00	3,075.00	2,381,524.03	224,077.37	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1311		Prima por año de servicio	15,345.49	0.00	0.00	11,457.49	3,888.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	105,467.55	0.00	0.00	95,295.42	10,172.13	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	415,951.83	0.00	0.00	348,292.38	69,659.45	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	74,671.50	184,280.82	-89,609.12	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	234,267.13	316,005.69	-81,738.56	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,725,925.20	0.00	0.00	6,933,595.14	-3,207,669.94	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,871,802.54	0.00	0.00	5,083,503.34	-2,211,700.80	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	259,018.20	0.00	0.00	1,003,160.38	-744,142.18	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	46,919.28	0.00	0.00	594,277.16	-547,357.88	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,699.36	0.00	0.00	3,484,794.08	-3,451,094.80	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	22,847.08	33,476.91	-10,629.83	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,160.00	4,320.00	-2,160.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	149,000.00	0.00	0.00	77,895.00	71,105.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	L00118000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	72,000.00	0.00	0.00	6,157.07	65,842.93	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00116000	010502050203150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,200.00	0.00	0.00	1,909.00	11,291.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	90,000.00	0.00	0.00	59,000.00	31,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,854,092.88	0.00	197,093.08	1,782,566.00	289,489.96	0.00
8221	L00116000	010502050203160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,854,092.88	0.00	197,093.08	1,782,566.00	289,489.96	0.00
8221	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,192,243.08	0.00	0.00	3,192,243.08	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,627,846.04	0.00	0.00	1,627,846.04	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,253,976.72	0.00	0.00	1,253,976.72	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	183,969.00	0.00	0.00	183,969.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	87,749.88	0.00	0.00	87,749.88	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,701.44	0.00	0.00	38,701.44	0.00	0.00
8221	L00117000				TESORERIA Presupuesto	3,102,226.73	0.00	909,366.04	3,827,391.56	184,201.21	0.00
8221	L00117000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	108,000.00	0.00	0.00	55,400.00	52,600.00	0.00
8221	L00117000	010502020401110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	108,000.00	0.00	0.00	55,400.00	52,600.00	0.00
8221	L00117000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	2,895,226.73	0.00	909,366.04	3,672,991.56	131,601.21	0.00
8221	L00117000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,710,978.48	0.00	600,523.53	2,276,483.25	35,018.76	0.00
8221	L00117000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	70,314.34	0.00	7,389.87	77,704.21	0.00	0.00
8221	L00117000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	281,257.35	0.00	0.00	280,672.12	585.23	0.00
8221	L00117000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	55,400.00	55,400.00	0.00	0.00
8221	L00117000	010502020401150101	1345		Gratificación	733,276.56	0.00	240,052.84	984,321.11	15,008.99	0.00
8221	L00117000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	99,400.00	0.00	0.00	18,410.67	80,989.13	0.00
8221	L00117000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
8221	L00117000	010502020401250102	3451		Seguros y fianzas	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	1,069,475.43	0.00	6,658.12	764,499.98	311,631.57	0.00
8221	L00118000	010801020101110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	108,000.00	0.00	0.00	8,851.81	99,148.19	0.00
8221	L00118000	010801020101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	108,000.00	0.00	0.00	8,851.81	99,148.19	0.00
8221	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	981,475.43	0.00	6,658.12	755,048.17	212,483.38	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	588,846.72	0.00	0.00	516,520.74	73,325.88	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1311		Prima por año de servicio	17,324.04	0.00	0.00	0.00	17,324.04	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	25,503.00	0.00	0.00	17,152.80	8,350.20	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	100,273.63	0.00	0.00	64,444.88	35,828.75	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	6,245.92	-5,245.92	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	90,238.08	0.00	0.00	86,002.12	4,235.96	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	2,750.00	-2,750.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,900.00	0.00	0.00	12,360.00	-460.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00118000	010801020101150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	10,849.98	0.00	318.12	10,258.15	909.83	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1595		Despensa	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	99,000.00	0.00	0.00	27,297.56	71,702.44	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	15,000.00	0.00	0.00	6,338.00	8,662.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	6,338.00	6,338.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	6,068,342.43	0.00	10,008.00	4,318,167.41	1,760,183.02	0.00
8221	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	108,000.00	0.00	0.00	7,500.00	100,500.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	108,000.00	0.00	0.00	7,500.00	100,500.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	6,060,342.43	0.00	10,008.00	4,310,667.41	1,659,683.02	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	308,772.48	0.00	0.00	295,906.98	12,865.52	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	12,889.31	0.00	0.00	12,889.31	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	50,757.22	0.00	0.00	51,462.08	-704.86	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,000.00	23,707.08	-13,707.08	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	132,318.96	0.00	8.00	126,817.17	5,509.79	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,000,000.00	0.00	0.00	2,410,000.64	589,999.36	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	2,451,004.48	0.00	0.00	1,390,084.17	1,060,920.29	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	803,748.45	0.00	243,500.00	1,331,589.18	-284,340.73	0.00
8221	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	206,400.00	0.00	0.00	500.00	205,900.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,000.00	0.00	0.00	500.00	41,500.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	164,400.00	0.00	0.00	0.00	164,400.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	597,348.45	0.00	243,500.00	1,331,089.18	-490,240.73	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	388,838.72	0.00	0.00	292,078.76	96,759.96	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	15,979.63	0.00	0.00	15,979.63	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	83,918.50	0.00	0.00	29,438.28	34,480.24	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	6,485.40	-6,485.40	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	99,213.60	0.00	0.00	65,345.18	33,868.42	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	678,281.86	-678,281.86	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	243,500.00	243,500.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3922		Otros impuestos y derechos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	224,792.41	0.00	616,104.07	1,160,118.28	-319,221.80	0.00
8221	N00131000	030401010202110101			Actividad comercial y de servicios a la vanguardia	11,600.00	0.00	2,031.79	5,943.73	7,668.06	0.00
8221	N00131000	030401010202110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00	0.00	2,031.79	3,911.94	-80.15	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00131000	030401010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	4,500.00	0.00	0.00	2,031.76	2,468.21	0.00
8221	N00131000	030401010202110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
8221	N00131000	030401010202150101			Actividad comercial y de servicios a la vanguardia	213,192.41	0.00	614,072.28	1,154,174.55	-326,909.86	0.00
8221	N00131000	030401010202150101	1131		Sueldo base	130,468.56	0.00	385,340.32	735,836.27	-220,027.39	0.00
8221	N00131000	030401010202150101	1321		Prima vacacional	5,361.73	0.00	24,039.49	29,401.22	0.00	0.00
8221	N00131000	030401010202150101	1322		Aguinaldo	21,446.92	0.00	0.00	0.00	21,446.92	0.00
8221	N00131000	030401010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	49,394.91	84,414.91	-35,020.00	0.00
8221	N00131000	030401010202150101	1345		Gratificación	55,915.20	0.00	155,297.58	304,522.15	-93,309.39	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	948,207.49	0.00	2,159.52	788,874.43	159,492.58	0.00
8221	N00132000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	72,400.00	0.00	2,159.52	8,430.24	66,129.28	0.00
8221	N00132000	030102010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00	2,159.52	8,430.24	-3,870.72	0.00
8221	N00132000	030102010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	N00132000	030402010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	7,550.00	0.00	0.00	2,159.52	5,390.48	0.00
8221	N00132000	030402010104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	7,550.00	0.00	0.00	2,159.52	5,390.48	0.00
8221	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	884,657.49	0.00	0.00	778,284.67	86,372.82	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	540,228.24	0.00	0.00	438,077.02	104,151.22	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	22,201.20	0.00	0.00	0.00	22,201.20	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	88,804.81	0.00	0.00	170,500.89	-81,696.08	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	213,423.24	0.00	0.00	171,708.76	41,714.48	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	449,367.24	0.00	216,361.78	1,041,104.21	-375,375.19	0.00
8221	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	15,200.00	0.00	10,293.69	17,693.69	7,600.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	10,293.69	17,693.69	-3,800.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	420,567.24	0.00	205,067.82	1,020,010.25	-394,375.19	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	300,824.48	0.00	128,084.16	638,098.70	-209,390.66	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	12,354.46	0.00	11,434.59	23,789.05	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	49,417.82	0.00	0.00	151,268.17	-101,850.35	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	56,370.48	0.00	56,599.07	197,904.33	-84,034.78	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	N01130000	030201030105110101			Capacitación y desarrollo para la producción pecuaria	13,600.00	0.00	1,000.27	3,400.27	11,200.00	0.00
8221	N01130000	030201030105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	1,000.27	3,400.27	1,200.00	0.00
8221	N01130000	030201030105110101	3341		Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos).

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N01151000				Desarrollo Agropecuario Atención a los Pueblos Indígenas	318,336.10	0.00	28,719.64	778,809.72	-431,753.98	0.00
8221	N01151000	020807010101110101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	12,200.00	0.00	0.00	3,100.03	9,099.97	0.00
8221	N01151000	020807010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00	0.00	3,100.03	1,099.97	0.00
8221	N01151000	020807010101110101	3341		Capacitación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	N01151000	020807010101150101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	295,736.10	0.00	28,719.64	775,709.69	-451,253.95	0.00
8221	N01151000	020807010101150101	1131		Sueldo base	180,983.28	0.00	24,534.64	282,818.16	-77,300.24	0.00
8221	N01151000	020807010101150101	1321		Prima vacacional	7,437.66	0.00	4,185.00	11,622.86	0.00	0.00
8221	N01151000	020807010101150101	1322		Aguinaldo	29,750.73	0.00	0.00	30,163.88	-413.15	0.00
8221	N01151000	020807010101150101	1345		Gratificación	77,564.40	0.00	0.00	103,104.96	-25,540.56	0.00
8221	N01151000	020807010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	348,000.00	-348,000.00	0.00
8221	N01151000	020807010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01151000	020807010103110101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00
8221	N01151000	020807010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	N01151000	020807010103110101	3341		Capacitación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	Q00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	802,054.86	0.00	18,862.84	682,462.57	-61,544.84	0.00
8221	Q00141000	020501010105110101			Apoyo municipal a la educación básica	6,000.00	0.00	100.00	5,000.00	1,100.00	0.00
8221	Q00141000	020501010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	100.00	5,000.00	1,100.00	0.00
8221	Q00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educación básica	596,054.86	0.00	18,762.84	677,462.57	-62,644.84	0.00
8221	Q00141000	020501010105150101	1131		Sueldo base	408,946.32	0.00	18,762.84	479,974.37	-52,265.21	0.00
8221	Q00141000	020501010105150101	1321		Prima vacacional	16,806.05	0.00	0.00	15,854.07	951.98	0.00
8221	Q00141000	020501010105150101	1322		Aguinaldo	67,224.20	0.00	0.00	73,717.13	-6,492.93	0.00
8221	Q00141000	020501010105150101	1345		Gratificación	100,678.32	0.00	0.00	107,017.00	-7,238.68	0.00
8221	Q00141000	020501010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	9,537,668.77	0.00	1,384,931.49	7,747,924.35	3,174,675.91	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,360.00	0.00	36,216.55	133,228.60	-93,652.05	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,360.00	0.00	36,216.55	133,228.60	-93,652.05	0.00
8221	Q00104000	010701010101180101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	562,808.12	0.00	0.00	572,341.26	-9,535.17	0.00
8221	Q00104000	010701010101180101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	35,874.90	-35,874.90	0.00
8221	Q00104000	010701010101180101	2831		Prendas de protección	562,808.12	0.00	0.00	483,075.25	79,130.87	0.00
8221	Q00104000	010701010101180101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	20,543.14	-20,543.14	0.00
8221	Q00104000	010701010101180101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	9,280.00	-9,280.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101180101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	22,968.00	-22,968.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	8,088,354.84	0.00	1,165,200.50	6,528,143.88	2,725,411.46	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	4,890,679.98	0.00	0.00	4,397,994.65	492,685.33	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	581,241.07	0.00	0.00	158,381.00	422,860.07	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	766,433.79	0.00	0.00	776,557.68	-13,123.89	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (t)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	500,000.00	0.00	0.00	66,992.46	433,007.54	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,050,000.00	0.00	0.00	823,566.81	226,433.30	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	763,262.00	0.00	763,262.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	277,600.00	0.00	277,600.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	33,150.00	0.00	0.00	257,651.48	-224,501.48	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	134,338.50	44,000.00	90,338.50	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	266,650.00	0.00	0.00	0.00	266,650.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	268,044.86	0.00	0.00	0.00	268,044.86	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	249,057.43	0.00	0.00	0.00	249,057.43	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública	18,987.43	0.00	0.00	0.00	18,987.43	0.00
8221	Q00104000	010701010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	394,710.54	0.00	0.00	0.00	394,710.54	0.00
8221	Q00104000	010701010102160101	3341		Capacitación	333,758.54	0.00	0.00	0.00	333,758.54	0.00
8221	Q00104000	010701010102160101	3391		Servicios profesionales	60,952.00	0.00	0.00	0.00	60,952.00	0.00
8221	Q00104000	010701010105110101			Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social	7,200.00	0.00	63,636.10	81,036.10	-10,200.00	0.00
8221	Q00104000	010701010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	63,636.10	68,436.10	2,400.00	0.00
8221	Q00104000	010701010105110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	12,600.00	-12,600.00	0.00
8221	Q00104000	010701010105150101			Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social	213,192.41	0.00	119,878.34	433,174.48	-100,103.73	0.00
8221	Q00104000	010701010105150101	1131		Sueldo base	130,468.56	0.00	92,239.20	291,218.24	-68,510.48	0.00
8221	Q00104000	010701010105150101	1321		Prima vacacional	5,361.73	0.00	0.00	0.00	5,361.73	0.00
8221	Q00104000	010701010105150101	1322		Aguinaldo	21,448.92	0.00	0.00	42,000.00	-20,553.08	0.00
8221	Q00104000	010701010105150101	1345		Gratificación	55,915.20	0.00	27,639.14	99,956.24	-16,401.60	0.00
8221	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	558,463.83	0.00	0.00	306,587.10	251,876.73	0.00
8221	Q00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de Instituciones de seguridad pública	3,000.00	0.00	0.00	5,000.32	-2,000.32	0.00
8221	Q00159000	010701010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	5,000.32	-2,000.32	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de Instituciones de seguridad pública	555,463.83	0.00	0.00	301,586.78	253,877.05	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	341,088.72	0.00	0.00	189,054.38	152,034.38	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	14,020.40	0.00	0.00	0.00	14,020.40	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	56,081.69	0.00	0.00	31,509.06	24,572.63	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	144,273.12	0.00	0.00	81,023.36	63,249.76	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	481,077.41	0.00	0.00	175,023.23	306,054.18	0.00
8221	R00150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	0.00	1,420.45	-1,420.45	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,420.45	-1,420.45	0.00
8221	R00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	481,077.41	0.00	0.00	173,602.78	307,474.63	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	275,398.56	0.00	0.00	126,692.27	148,706.29	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	11,317.77	0.00	0.00	0.00	11,317.77	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	45,031.08	0.00	0.00	0.00	45,031.08	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	114,930.00	0.00	0.00	48,910.51	68,019.49	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3851		Gastos de representación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	29,400.00	0.00	0.00	400.00	29,000.00	0.00
8221	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	2,400.00	0.00	0.00	400.00	2,000.00	0.00
8221	S00122000	010804010101110101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00	0.00	400.00	2,000.00	0.00
8221	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	3331		Servicios informáticos	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	3341		Capacitación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	S00163000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	813,862.81	0.00	40,343.41	1,788,149.52	-933,943.50	0.00
8221	S00163000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	153,300.00	0.00	0.00	41,443.41	111,856.59	0.00
8221	S00163000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,300.00	0.00	0.00	1,100.00	2,200.00	0.00
8221	S00163000	010502050107110101	3391		Servicios profesionales	150,000.00	0.00	0.00	40,343.41	109,656.59	0.00
8221	S00163000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	660,562.81	0.00	40,343.41	1,746,708.11	-1,045,800.09	0.00
8221	S00163000	010502050107150101	1131		Sueldo base	436,305.12	0.00	27,252.32	548,022.96	-81,465.52	0.00
8221	S00163000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	18,053.67	0.00	4,185.00	22,238.67	0.00	0.00
8221	S00163000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	72,214.70	0.00	0.00	152,843.55	-80,628.85	0.00
8221	S00163000	010502050107150101	1345		Gratificación	121,989.12	0.00	8,906.09	139,409.73	-8,513.52	0.00
8221	S00163000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	13,472.20	-13,472.20	0.00
8221	S00163000	010502050107150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	720.00	-720.00	0.00
8221	S00163000	010502050107150101	3361		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	870,000.00	-870,000.00	0.00
8221	S00163000	010502050107150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	S00163000	010502050107150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	3,862,728.45	0.00	433,693.03	3,791,283.91	505,137.57	0.00
8221	T00105000	010702010303110101			Difusión y comunicación para la protección civil	8,400.00	0.00	11,350.56	61,732.49	-41,981.90	0.00
8221	T00105000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	11,350.56	61,732.49	-41,981.90	0.00
8221	T00105000	010702010303150101			Difusión y comunicación para la protección civil	516,608.83	0.00	0.00	501,958.86	14,649.97	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base	208,241.12	0.00	0.00	205,068.21	1,174.91	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	8,475.88	0.00	0.00	8,475.88	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	34,002.71	0.00	0.00	34,373.52	-370.81	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	68,389.12	0.00	0.00	67,542.72	846.40	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	3341		Capacitación	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	11,368.00	-11,368.00	0.00



MUNICIPIO EL ORO 0022

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	T00105000	010702010303150101	3391		Servicios profesionales	150,000.00	0.00	0.00	143,781.94	6,218.06	0.00
8221	T00105000	010702010303150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,000.00	0.00	0.00	11,350.59	4,649.41	0.00
8221	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	3,337,719.82	0.00	422,342.44	3,227,592.76	532,469.50	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1131		Sueldo base	1,533,071.76	0.00	150,000.00	2,027,368.12	-344,296.36	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	63,003.09	0.00	0.00	81,506.44	-18,503.35	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	252,012.35	0.00	272,342.44	330,553.20	103,801.50	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	1345		Gratificación	389,632.62	0.00	0.00	179,177.84	210,454.98	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	94,904.43	-94,904.43	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	400,000.00	0.00	0.00	192,259.49	207,740.51	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	600,000.00	0.00	0.00	229,981.60	370,018.40	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	31,000.00	0.00	0.00	90,571.64	-59,571.64	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	1,270.20	-1,270.20	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustros	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
8221	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	988,599.55	0.00	185,519.73	1,430,581.83	-276,482.35	0.00
8221	T00106000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00	0.00
8221	T00106000	010702010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00	0.00
8221	T00106000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	988,599.55	0.00	185,519.73	1,185,581.83	-31,482.35	0.00
8221	T00106000	010702010201250102	1131		Sueldo base	735,084.96	0.00	82,145.00	678,140.87	139,088.99	0.00
8221	T00106000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	30,209.04	0.00	0.00	30,245.04	-36.00	0.00
8221	T00106000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	120,836.15	0.00	103,374.73	105,117.38	119,093.52	0.00
8221	T00106000	010702010201250102	1345		Gratificación	32,469.40	0.00	0.00	28,853.19	5,616.21	0.00
8221	T00106000	010702010201250102	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	0.00	0.00	116,533.83	-66,533.83	0.00
8221	T00106000	010702010201250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	94,308.00	-94,308.00	0.00
8221	T00106000	010702010201250102	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	34,159.69	-34,159.69	0.00
8221	T00106000	010702010201250102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	100,223.55	-100,223.55	0.00
8221	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	1,285,074.21	0.00	170,094.02	1,750,443.01	-295,274.78	0.00
8221	U00149000	030701010101110101			Difusión y promoción del turismo mexicano	291,628.85	0.00	0.00	182,124.03	109,504.82	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,200.00	0.00	0.00	12,380.01	18,809.99	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,600.00	0.00	0.00	10,085.17	5,514.83	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3393		Servicios de impresiones de documentos oficiales	87,128.85	0.00	0.00	58,648.85	28,480.00	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3612		Publicaciones oficiales	84,000.00	0.00	0.00	58,000.00	26,000.00	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	71,000.00	0.00	0.00	45,000.00	26,000.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexicano	993,445.38	0.00	170,094.02	1,568,318.98	-404,779.60	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	604,494.72	0.00	108,893.25	762,476.36	-49,088.39	0.00