





**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1112	00000005	000000000000000005	CTA. 7005 5981548 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000005	000000000000000006	CTA. 7005 8389186 FOAEDAPIE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000005	000000000000000007	CTA. 0088 6959490 FEIEF 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000005	000000000000000008	CTA. 0088 6959502 FASP 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000005	000000000000000009	CTA. 0089 3018032 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000005	000000000000000010	CTA. 0089 3018023 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000005	000000000000000011	CTA. 0020 7822948 GIS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000006		BANCOS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000006	000000000000000001	CTA.00210034901 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000006	000000000000000002	CTA.00211808592 FORTAMUNDF 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000006	000000000000000003	CTA.00235879552 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000006	000000000000000004	CTA.00211808583 FOAEDAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000006	000000000000000005	CTA.7006 1449157 FORTAMUNDF 2014 BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000006	000000000000000006	CTA. 0219871725 FASP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000006	000000000000000007	CTA.0229238765 PROYECTOS DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000006	000000000000000008	CTA.0229238774 PROPIOS 2014 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000006	000000000000000009	CTA.0235879619 PAD 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000006	000000000000000010	CTA.0241527005 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000006	000000000000000011	CTA.0241526978 FAM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000006	000000000000000012	CTA.0241526996 DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000006	000000000000000013	CTA.0254693889 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000006	000000000000000014	CTA.0254693870 FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000007		BANCOS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000007	000000000000000001	CTA. 0198263205 FORTAMUNDF 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000007	000000000000000002	CTA. 0198264066 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000007	000000000000000003	CTA. 0198265224 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000007	000000000000000004	CTA. 0198800243 GIS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000007	000000000000000005	CTA. 0269877311 FORTAMUNDFBANORTE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000007	000000000000000006	CTA. 0198264430 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000007	000000000000000007	CTA. 0198264945 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008		BANORTE	924,453.95	0.00	5,090,077.93	9,090,865.87	-3,076,333.99	0.00
1112	00000008	000000000000000001	BANORTE CTA. 3770 PROPIOS	51,207.14	0.00	3,698,077.93	6,594,673.43	-2,845,388.36	0.00
1112	00000008	000000000000000002	BANORTE CTA. 3743 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	000000000000000003	BANORTE CTA. 0595112766 FORTAMUN 2018	872,427.45	0.00	1,365,000.00	2,468,902.44	-231,474.99	0.00
1112	00000008	000000000000000004	BANORTE CTA. 0595111741 FISM 2018	819.36	0.00	27,000.00	27,290.00	529.36	0.00
1112	00000008	000000000000000005	BANORTE CTA. 0365751948 FFI 2018 B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000009		BANCOMER	4,832,188.61	0.00	597,023.20	6,608,677.81	-1,179,466.00	0.00
1112	00000009	000000000000000004	BANCOMER CTA. 1175 PROPIOS	1,384.35	0.00	0.00	0.00	1,384.35	0.00
1112	00000009	000000000000000005	BANCOMER CTA. 1515 FAIS 2016	1,571.08	0.00	0.00	0.00	1,571.08	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1112	00000009	000000000000000006	BANCOMER CTA. 2317 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000009	000000000000000007	BANCOMER CTA. 2600 FEFOM 2015	167.26	0.00	0.00	0.00	167.26	0.00
1112	00000009	000000000000000008	BANCOMER CTA. 3739 FEFOM 2012	52,488.99	0.00	0.00	0.00	52,488.99	0.00
1112	00000009	000000000000000009	BANCOMER CTA. 2236 FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000009	000000000000000010	BANCOMER CTA. 5073 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000009	000000000000000011	BANCOMER CTA. 3860 FORTAMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000009	000000000000000012	BANCOMER CTA. 5537 FOAEDAPIE 2013	808.87	0.00	0.00	0.00	808.87	0.00
1112	00000009	000000000000000013	BANCOMER CTA. 4146 RESC ESP PUB 2014	1,329.39	0.00	0.00	0.00	1,329.39	0.00
1112	00000009	000000000000000014	BANCOMER CTA. 2058 FISE 2014	4,645.56	0.00	0.00	0.00	4,645.56	0.00
1112	00000009	000000000000000015	BANCOMER CTA. 5871 FAM 2014	4,227.91	0.00	0.00	0.00	4,227.91	0.00
1112	00000009	000000000000000016	BANCOMER CTA. 1868 FORTAMUN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000009	000000000000000017	BANCOMER CTA. 1736 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000009	000000000000000018	BANCOMER CTA. 3131 ZONAS VUL. REZ. MUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000009	000000000000000019	BANCOMER CTA. 2282 FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000009	000000000000000020	BANCOMER CTA. 2441 INGRESOS	600.20	0.00	0.00	0.00	600.20	0.00
1112	00000009	000000000000000021	BANCOMER CTA. 5827 FON DE FORTALECIMIENTO FINAN DE INVERSION 2016-B	49,326.83	0.00	0.00	0.00	49,326.83	0.00
1112	00000009	000000000000000022	BANCOMER CTA. 5818 FASP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000009	000000000000000023	BANCOMER CTA. 2997 FEFEF 2016	46.92	0.00	0.00	0.00	46.92	0.00
1112	00000009	000000000000000024	BANCOMER CTA. 0786 PAD 2016	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	00000009	000000000000000025	BANCOMER CTA. 0109632662 FON DE FORTALECIMIENTO FINAN DE INVERSION 2016-E	33,390.58	0.00	0.00	0.00	33,390.58	0.00
1112	00000009	000000000000000026	BANCOMER CTA 0110146544 FORTAMUN 2017	6.10	0.00	0.00	0.00	6.10	0.00
1112	00000009	000000000000000027	BANCOMER CTA 0110146773 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000009	000000000000000028	BANCOMER CTA 0110457329 FASP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000009	000000000000000029	BANCOMER CTA 0110465070 PAD 2017	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00
1112	00000009	000000000000000030	BANCOMER CTA 0110620890 FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000009	000000000000000031	BANCOMER CTA 0110815454 FORT FINAN P INV D 2017	47,712.82	0.00	0.00	0.00	47,712.82	0.00
1112	00000009	000000000000000032	BANCOMER CTA 0111644335 FASP 2018	182,162.80	0.00	0.00	0.00	182,162.80	0.00
1112	00000009	000000000000000033	BANORTE CTA 1008465240 FEFOM 2018	516,481.72	0.00	597,023.20	853,831.96	259,672.96	0.00
1112	00000009	000000000000000034	BANORTE CTA 1013592337 FISE 2018	203,651.50	0.00	0.00	194,429.00	9,222.50	0.00
1112	00000009	000000000000000035	BANORTE CTA 1013592346 PADFFC 2018	3,732,184.89	0.00	0.00	3,606,165.85	126,019.04	0.00
1112	00000009	000000000000000036	BANORTE CTA 1026381401	0.00	0.00	0.00	1,954,251.00	-1,954,251.00	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
1116	00000001		DEPÓSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	00000001	000000000000000001	SILVA MEDINA ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119			Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121			Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00
1121	00000001		% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	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	1,106,550.35	0.00	1,387,302.74	0.00	2,493,853.09	0.00







Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1192				Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193				Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194				Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211				Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212				Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213				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
1221				Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222				Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223				Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224				Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231				Terrenos	11,476,121.00	0.00	0.00	0.00	11,476,121.00	0.00
1231	00000005			PREDIOS NO EDIFICADOS	11,476,121.00	0.00	0.00	0.00	11,476,121.00	0.00
1231	00000005	000000000000000001		PREDIOS NO EDIFICADOS	11,476,121.00	0.00	0.00	0.00	11,476,121.00	0.00
1231	00000005	000000000000000001	0001	PREDIO DENOMINADO IGLESIA VIEJA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1231	00000005	000000000000000001	0002	PREDIO DENOMINADO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	00000005	000000000000000001	0003	PREDIO DENOMINADO ENDECA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1231	00000005	000000000000000001	0005	PREDIO DENOMINADO "EL FRESNO"	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
1231	00000005	000000000000000001	0006	PREDIO DENOMINADO "ENGUANI"	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1231	00000005	000000000000000001	0007	PREDIO DENOMINADO "POZO DEL COYOTE"	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1231	00000005	000000000000000001	0008	PREDIO "LA MORA"	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
1231	00000005	000000000000000001	0009	PREDIO "CIENEGULLAS"	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
1231	00000005	000000000000000001	0010	PREDIO DENOMINADO "ENDELLO"	364,298.00	0.00	0.00	0.00	364,298.00	0.00
1231	00000005	000000000000000001	0011	PREDIO DENOMINADO "CANALEJAS"	309,946.00	0.00	0.00	0.00	309,946.00	0.00
1231	00000005	000000000000000001	0012	PREDIO DENOMINADO "LAS CANALEJAS"	295,066.00	0.00	0.00	0.00	295,066.00	0.00
1231	00000005	000000000000000001	0013	PREDIO DENOMINADO "SAN JUAN" CVE CATASTRAL 096 01 129 05 00 0000	291,811.00	0.00	0.00	0.00	291,811.00	0.00
1232				Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	00000001			UNIDAD DEPORTIVA LA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	00000001	000000000000000002		UNIDAD DEPORTIVA LA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	00000001	000000000000000002	0001	UNIDAD DEPORTIVA LA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233				Edificios no Habitacionales	50,817,504.87	0.00	0.00	0.00	50,817,504.87	0.00
1233	00000001			PALACIO MUNICIPAL	50,817,504.87	0.00	0.00	0.00	50,817,504.87	0.00
1233	00000001	000000000000000002		PALACIO MUNICIPAL	50,817,504.87	0.00	0.00	0.00	50,817,504.87	0.00
1233	00000001	000000000000000002	0001	PALACIO MUNICIPAL	17,255,437.14	0.00	0.00	0.00	17,255,437.14	0.00
1233	00000001	000000000000000002	0002	MERCADO MUNICIPAL	14,444,725.01	0.00	0.00	0.00	14,444,725.01	0.00
1233	00000001	000000000000000002	0003	CASA DE CULTURA	577,278.86	0.00	0.00	0.00	577,278.86	0.00
1233	00000001	000000000000000002	0004	UNIDAD DEPORTIVA LA MORA	6,621,607.09	0.00	0.00	0.00	6,621,607.09	0.00
1233	00000001	000000000000000002	0005	CANCHA DE USOS MULTIPLES COL LAURELES	998,896.51	0.00	0.00	0.00	998,896.51	0.00
1233	00000001	000000000000000002	0006	CASA DEL ADULTO MAYOR	4,959,560.26	0.00	0.00	0.00	4,959,560.26	0.00
1233	00000001	000000000000000002	0007	DEPORTIVO CANALEJAS	5,960,000.00	0.00	0.00	0.00	5,960,000.00	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	50,294,669.88	0.00	4,814,759.13	0.00	55,109,429.01	0.00
1235	00000010			OBRAS PUBLICAS (2006-2009)	419,000.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00	0.00
1235	00000010	000000000000000001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	000000000000000001	0002	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00











**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1235	00000012	000000000000000005	0019	0001	CENTRO DEPORTIVO CANALEJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000012	000000000000000005	0020		F I S E Fondo de Infraestructura Social para las Ent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000012	000000000000000005	0020	0001	FISE FOSAS SÉPTICAS NO.IF-OP-IR-FISE/01/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000012	000000000000000005	0020	0002	FISE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS IF-OP-IR-FISE/02/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000013				O B R A S P U B L I C A S 2 0 1 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000013	000000000000000001			O B R A S P O R C O N T R A T O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000013	000000000000000001	0001		F I S M 2 0 1 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000013	000000000000000001	0001	0001	FISM2015 BIODIGESTORES VARIAS COMUNIDADES IF-OP-IR-FISM/02/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000013	000000000000000001	0001	0002	FISM2015 CUARTOS DORMITORIOS VARIAS COMUNIDADES IF-OP-IR-FISM/01/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000013	000000000000000002			O B R A S P O R A D M I N I S T R A C I O N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000013	000000000000000002	0001		F E F O M 2 0 1 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000013	000000000000000002	0001	0001	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000013	000000000000000002	0001	0002	PAVIMENTACION VARIAS CALLES Y COLONIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000014				OBRAS PUBLICAS 2016	4,545,419.63	0.00	0.00	0.00	4,545,419.63	0.00
1235	00000014	000000000000000001			OBRAS POR CONTRATO	4,460,459.63	0.00	0.00	0.00	4,460,459.63	0.00
1235	00000014	000000000000000001	0001		FEFOM 2016	211,200.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00
1235	00000014	000000000000000001	0001	0001	FEFOM/04/2016 RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000014	000000000000000001	0001	0002	FEFOM/15/2016 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000014	000000000000000001	0001	0003	FEFOM/10/2016 REH. DE ACCESO DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ARCO	211,200.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00
1235	00000014	000000000000000001	0001	0004	FEFOM/12/2016 REH. DE ACCESO AV. PRINCIPAL, COL. LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000014	000000000000000001	0001	0005	FEFOM/01/2016 REH. DE ACCESO COL. LA AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000014	000000000000000001	0001	0006	FEFOM/02/2016 REH. DE ACCESO COL. MIRAFLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000014	000000000000000001	0001	0007	FEFOM/18/2016 PROYECTOS EJECUTIVOS, VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000014	000000000000000001	0001	0008	FEFOM/17/2016 REH. CONTRETO PIEDRA LAJA GUAR. Y BANQUE. Y ARCO DE VIEN. LAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000014	000000000000000001	0002		FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000014	000000000000000001	0002	0001	FISM/01/2016 3% GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000014	000000000000000001	0002	0002	FISM/04/2016 RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES BATA CANADA DE ONO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000014	000000000000000001	0002	0003	FISM/05/2016 CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000014	000000000000000001	0002	0004	FISM/07/2016 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000014	000000000000000001	0003		FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2016 "B"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000014	000000000000000001	0003	0001	FFI2016"B"/01/2016 PAVIM. CONCRETO HIDR. Y PIEDRA LAJA C. PANORAMICA E. PAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000014	000000000000000001	0003	0002	FFI2016"B"/02/2016 PAVIM. CONCRETO HIDR. Y PIEDRA LAJA C. RINCON BOLLITO E. M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000014	000000000000000001	0003	0003	FFI2016"B"/03/2016 PAVIM. CONCRETO HIDR. Y PIEDRA LAJA EN CALXTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000014	000000000000000001	0003	0004	FFI2016"B"/04/2016 PAVIM. CONCRETO HIDR. Y PIEDRA LAJA C. BUGAMBILIAS MIRAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000014	000000000000000001	0004		PAD 2016	4,249,259.63	0.00	0.00	0.00	4,249,259.63	0.00
1235	00000014	000000000000000001	0004	0001	APAD/01/2016 RASTREO Y REVESTIMIENTO CIRCUITO AGUA AZUL, COLONIA MIRAFLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000014	000000000000000001	0004	0002	APAD/02/2016 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA ESTIC 73 JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000014	000000000000000001	0004	0003	APAD/03/2016 RODAMIENTO DE CAMINOS CON CONCRETO Y PIEDRA LAJA EN VARIAS CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000014	000000000000000001	0004	0004	APAD/04/2016 RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO BATA, CAÑADA DE ONOFRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000014	000000000000000001	0004	0005	APAD/05/2016 CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL "ARTEMIO MONDRAGON"	4,249,259.63	0.00	0.00	0.00	4,249,259.63	0.00



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1235	00000014	000000000000000002		OBRAS POR ADMINISTRACION	84,960.00	0.00	0.00	0.00	84,960.00	0.00	
1235	00000014	000000000000000002	0001	FEFOM 2016	84,960.00	0.00	0.00	0.00	84,960.00	0.00	
1235	00000014	000000000000000002	0001	0001	FEFOM/08/2016 REHABILITACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000014	000000000000000002	0001	0002	FEFOM/07/2016 REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000014	000000000000000002	0001	0003	FEFOM/06/2016 REHABILITACION DE VIALIDADES (CABECERA MUNICIPAL)	84,960.00	0.00	0.00	0.00	84,960.00	0.00
1235	00000015			OBRAS PUBLICAS 2017	10,455,878.86	0.00	0.00	0.00	10,455,878.86	0.00	
1235	00000015	000000000000000001		OBRAS POR CONTRATO	7,448,324.38	0.00	0.00	0.00	7,448,324.38	0.00	
1235	00000015	000000000000000001	0001		FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2016 "E"	7,448,324.38	0.00	0.00	0.00	7,448,324.38	0.00
1235	00000015	000000000000000001	0001	0001	FFI2016"E"/01/2016 IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO 1RA ETAPA CABECERA MUNICIPAL	7,448,324.38	0.00	0.00	0.00	7,448,324.38	0.00
1235	00000015	000000000000000001	0002		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000015	000000000000000001	0002	0001	IF/DGDUYOP/FEFOM/004/2017 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE NARDOS COL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000015	000000000000000001	0002	0002	IF/DGDUYOP/FEFOM/003/2017 CONSTRUCCION DE DRENAJE EN AV. PRINCIPAL COL. JAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000015	000000000000000001	0002	0003	IF/DGDUYOP/FEFOM/001/2017 RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CAMINO OR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000015	000000000000000001	0002	0004	IF/DGDUYOP/FEFOM/005/2017 RASTREO Y REVESTIMIENTO AV DEL TRABAJO COL. AUROR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000015	000000000000000001	0002	0005	IF/DGDUYOP/FEFOM/008/2017 PAV CONCRETO HIDRAULICO Y PIEDRA LAJA C NARDOS MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000015	000000000000000001	0002	0006	IF/DGDUYOP/FEFOM/009/2017 REHAB CONCRETO HIDRAULICO Y PIEDRA LAJA C GRANADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000015	000000000000000001	0002	0007	IF/DGDUYOP/FEFOM/006/2017 CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000015	000000000000000001	0002	0008	IF/DGDUYOP/FEFOM/007/2017 CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC PREP CBT ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000015	000000000000000001	0003		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION D 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000015	000000000000000001	0003	0001	IF/DGDUYOP/PAD/FF/001/2017 RASTREO Y REVEST AV DEL TRABAJO, LA CAPILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000015	000000000000000001	0003	0002	IF/DGDUYOP/PAD/FF/002/2017 RODAMIENTO DE CAMINOS CON CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000015	000000000000000002		OBRAS POR ADMINISTRACION	3,007,554.48	0.00	0.00	0.00	3,007,554.48	0.00	
1235	00000015	000000000000000002	0001		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017	3,007,554.48	0.00	0.00	0.00	3,007,554.48	0.00
1235	00000015	000000000000000002	0001	0001	FEFOM 2017 DGDYOP-08-2017 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	239,452.02	0.00	0.00	0.00	239,452.02	0.00
1235	00000015	000000000000000002	0001	0002	FEFOM 2017 DGDYOP-09-2017 REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	459,672.74	0.00	0.00	0.00	459,672.74	0.00
1235	00000015	000000000000000002	0001	0003	FEFOM 2017 DGDYOP-10-2017 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJ	252,330.38	0.00	0.00	0.00	252,330.38	0.00
1235	00000015	000000000000000002	0001	0004	FEFOM 2017 DGDYOP-06-2017 REHABILITACION DE CAMINOS Y RODAMIENTOS EN VARIA	2,056,099.33	0.00	0.00	0.00	2,056,099.33	0.00
1235	00000015	000000000000000002	0001	0005	FEFOM 2017 DGDYOP-02-2017 RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO AL BARRIL	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	00000016			OBRAS PUBLICAS 2018	5,223,825.75	0.00	0.00	0.00	5,223,825.75	0.00	
1235	00000016	000000000000000001		OBRAS PUBLICAS 2018 POR CONTRATO	5,223,825.75	0.00	0.00	0.00	5,223,825.75	0.00	
1235	00000016	000000000000000001	0001		OBRAS PUBLICAS 2018 POR CONTRATO FISM 2018	5,223,825.75	0.00	0.00	0.00	5,223,825.75	0.00
1235	00000016	000000000000000001	0001	0001	FISM 2018 DGNIVOP-02-2018 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	2,129,923.75	0.00	0.00	0.00	2,129,923.75	0.00
1235	00000016	000000000000000001	0001	0002	FISM 2018 IF/DGUUOP/FISM/004/2018/ RASTREO Y REVESTIMIENTO CALLE SAN JOSE	1,875,642.00	0.00	0.00	0.00	1,875,642.00	0.00
1235	00000016	000000000000000001	0001	0003	IF/DGUUOP/FISM/001/2018 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,218,260.00	0.00	0.00	0.00	1,218,260.00	0.00
1235	00000017			OBRAS PAD 2018	15,454,508.44	0.00	4,188,239.99	0.00	19,642,748.43	0.00	
1235	00000017	000000000000000001		OBRAS PUBLICAS 2018 POR CONTRATO	15,454,508.44	0.00	4,188,239.99	0.00	19,642,748.43	0.00	
1235	00000017	000000000000000001	0001		OBRAS PUBLICAS 2018 POR CONTRATO PAD 2018	15,454,508.44	0.00	4,188,239.99	0.00	19,642,748.43	0.00
1235	00000017	000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CIRCUITO 1 ACTIVIDAD ACADEMICA PANORAMICA COL. EJIDO DE LA PAL	689,428.44	0.00	0.00	0.00	689,428.44	0.00
1235	00000017	000000000000000001	0001	0002	IF/DGUUOP/PADFFC/005/18 IMAGEN URBANA 2DA ETAPA	4,580,250.00	0.00	0.00	0.00	4,580,250.00	0.00
1235	00000017	000000000000000001	0001	0003	IF/DGUUOP/PADFFC/004/2018 CENTRO CULTURAL 2DA ETAPA	7,186,200.00	0.00	2,812,639.99	0.00	9,998,839.99	0.00



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1235	00000017	000000000000000001	0001	0004	IF/DGDUOP/PADFFC/003/2018 RASTREO Y REVESTIMIENTO CALLE LAVADEROS	2,998,630.00	0.00	0.00	0.00	2,998,630.00	0.00
1235	00000017	000000000000000001	0001	0005	IF/DGDUOP/PADFF/002/2018 GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CANALEJAS	0.00	0.00	1,375,600.00	0.00	1,375,600.00	0.00
1235	00000018				FEFOM 2018	12,509,693.87	0.00	626,519.14	0.00	13,136,213.01	0.00
1235	00000018	000000000000000001			OBRAS PUBLICAS FEFOM 2018	12,509,693.87	0.00	626,519.14	0.00	13,136,213.01	0.00
1235	00000018	000000000000000001	0001		OBRAS PUBLICAS FEFOM 2018	12,509,693.87	0.00	626,519.14	0.00	13,136,213.01	0.00
1235	00000018	000000000000000001	0001	0001	CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/004/18 RASTREO Y REVESTIMIENTO CALLE LAVADEROS CAÑ	1,600,212.81	0.00	0.00	0.00	1,600,212.81	0.00
1235	00000018	000000000000000001	0001	0002	CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/002/18 REHABILITACION DE LAS CALLES EN EL MUNICIPIO	492,068.47	0.00	0.00	0.00	492,068.47	0.00
1235	00000018	000000000000000001	0001	0003	CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/003/18 REENCARPETADO CON FRESADO GIRASOLES	910,204.73	0.00	0.00	0.00	910,204.73	0.00
1235	00000018	000000000000000001	0001	0004	CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/005/18 RODAMIENTO DE CAMINOS CON CONCRETO Y PIEDRA	308,162.22	0.00	0.00	0.00	308,162.22	0.00
1235	00000018	000000000000000001	0001	0005	CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/001/18 REHABILITACION DE COMANDANCIA MUNICIPAL	1,362,560.80	0.00	0.00	0.00	1,362,560.80	0.00
1235	00000018	000000000000000001	0001	0006	CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/009/18 RODAMIENTO DE CAMINOS CON CONCRETO Y PIEDRA	1,104,862.98	0.00	0.00	0.00	1,104,862.98	0.00
1235	00000018	000000000000000001	0001	0007	CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/008/18 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y GRADAS FONTON	1,090,284.75	0.00	0.00	0.00	1,090,284.75	0.00
1235	00000018	000000000000000001	0001	0008	CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/006/18 REP Y MTO DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO	1,747,375.59	0.00	0.00	0.00	1,747,375.59	0.00
1235	00000018	000000000000000001	0001	0009	CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/007/18 PAVIMENTACION CONCRETO PREREZCLADO PANORAMI	2,432,520.00	0.00	0.00	0.00	2,432,520.00	0.00
1235	00000018	000000000000000001	0001	0011	CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/011/18 RASTREO Y REVESTIMIENTO CALLE PRIMERA SOL	436,614.78	0.00	0.00	0.00	436,614.78	0.00
1235	00000018	000000000000000001	0001	0012	CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/012/18 PAVIMENTACION CON FRESADO Y MURO DE CONTEN	1,024,826.74	0.00	488,559.64	0.00	1,513,386.38	0.00
1235	00000018	000000000000000001	0001	0013	CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/013/18.	0.00	0.00	137,959.50	0.00	137,959.50	0.00
1235	00000019				RECURSOS PROPIOS 2018	1,686,343.33	0.00	0.00	0.00	1,686,343.33	0.00
1235	00000019	000000000000000001			OBRAS RECURSOS PROPIOS 2018	1,686,343.33	0.00	0.00	0.00	1,686,343.33	0.00
1235	00000019	000000000000000001	0001		OBRAS RECURSOS PROPIOS 2018	1,686,343.33	0.00	0.00	0.00	1,686,343.33	0.00
1235	00000019	000000000000000001	0001	0001	CONTRATO IF/DGDUOP/RP/001/2018 CONSTRUCCION DE ACCESO CALLE NARDOS COL. MIRA	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00
1235	00000019	000000000000000001	0001	0002	CONTRATO IF/DGDUOP/RP/002/2018 CONSTRUCCION DE MURO,CANAL Y CUNETA CALLE N	706,343.33	0.00	0.00	0.00	706,343.33	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	000000000000000002			CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	000000000000000002	0002		CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	000000000000000002	0002	0026	GIS 2018 AMPLIACION Y REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL COL. LAURELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	000000000000000002	0004		CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	000000000000000002	0004	0009	PROY. EJECU. PARA LA CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	000000000000000002	0004	0012	CONSTR. DE MERCADO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA COL AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	000000000000000002	0004	0019	CONSTRUCC.MERCADO MUNICIPAL 3ERA.ETAPA.COL. AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	000000000000000002	0008		CONACULTA 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	000000000000000002	0008	0001	CONSTRUCCION DE LA CASA DE CULTURA " ISIDRO FABELA" COL. AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	000000000000000002	0009		CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	000000000000000002	0009	0006	HABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL COLONIA AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	000000000000000002	0009	0007	ADQUIS. DE TERRENO Y CONSTRUCC. PRIMERA ETAPA UNIDAD DEPORTIVA COL. EJIDO. PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	000000000000000002	0010		FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	000000000000000002	0010	0001	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA MERCADO MUNICIPAL COL. AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	000000000000000002	0010	0002	CONSTRUCCION DE ZDA. ETAPA DE UNIDAD DEPORTIVA COL. EJIDO PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	000000000000000002	0010	0003	FEFOM 2012 INTRODUCCION DE LINEA TRIFASICA Y TRANSFORMADOR AL MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000010	000000000000000002	0011		FEFOM 2012 OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1241	00000004	0000000000000001	0030	AREA DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0032	AREA DE FIZCALIZACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0033	AREA DE SINDICATURA	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0034	AREA DE QUINTA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0035	AREA DE CASA DE CULTURA ESTUFA 30PILG Marca G&E ISI-0-099-R00-43	3,599.00	0.00	0.00	0.00	3,599.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0036	SOFTWARE OPUS ISI-0-099-F00-92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0037	CPU HP MODELODESKOP PAVILLION P62105 AMD CON PROCESADOR E450 ADMINI.	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0038	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA HP PRO8200 MEMORIA RAM 4GB A00-104 ISI-0-09	18,328.00	0.00	0.00	0.00	18,328.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0039	SCANNER ENTERPREISE7500FLATBED SERIE SG2534100C ISI-0-099-K00-105	18,777.01	0.00	0.00	0.00	18,777.01	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0040	IMPRESORA LASER A COLOR MARCA SAMSUNG MOD.CIP-315/XAA CLAIM CODE Pq10834	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0041	LAP TOP HP ULTRABOOK ENVY 13.3 INTEL CORE I5-3317U MEMORIA DDR3 4GB A00-253	13,520.00	0.00	0.00	0.00	13,520.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0042	LAP TOP HP MODELO 655 PROCESADOR AMD E-1-1200 MEMORIA DE 4GB E00-239	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0043	LAP TOP HP MODELO 655 PROCESADOR AMD E1-1200 MEMORIA RAM 2GB 1ER. REGID.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0044	LAP TOP HP MODELO 655 PROCESADOR AMD E1-1200 MEMORIA RAM 2GB 2DA REGID.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0045	LAP TOP HP MODELO 655 PROCESADOR AMD E1-1200 MEMORIA RAM 2GB 3ERA. REGID.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0046	LAP TOP HP MODELO 655 PROCESADOR AMD E1-1200 MEMORIA RAM 2GB 4TA REGID.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0047	LAP TOP HP MODELO 655 PROCESADOR AMD E1-1200 MEMORIA RAM 2GB 5TA REGID.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0048	LAP TOP HP MODELO 655 PROCESADOR AMD E1-1200 MEMORIA RAM 2GB 6TA REGID.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0049	LAP TOP HP MODELO 655 PROCESADOR AMD E1-1200 MEMORIA RAM 2GB 7MA REGID.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0050	LAP TOP HP MODELO 655 PROCESADOR AMD E1-1200 MEMORIA RAM 2GB 8VA. REGID.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0051	LAP TOP HP MODELO 655 PROCESADOR AMD E1-1200 MEMORIA RAM 2GB. 9NA. REGID.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0052	LAP TOP HP MODELO 655 PROCESADOR AMD E1-1200 MEMORIA RAM 2GB. SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0053	LAP TOP HP MODELO 655 PROCESADOR AMD E1- 1200 MEMORIA RAM 2GB 10MA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0054	LAP TOP TOSHIBA SATELLITE L855-SP168KM PROCESADOR C15-321-3210M L00-299	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0055	MULTIFUNCIONAL EPSON L210 SERIE: 525K153165 ISI-0-099-D00-300	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0056	EQUIP. DE COMPUTO MARCA HPCOMPAL PRESARIO MODELO 180 PROSESADOR AMD S.P.	9,274.20	0.00	0.00	0.00	9,274.20	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0057	MONITOR LED 18.5 MARCA HP LASERJET MODELO W1952 ISI-0-099-Q00-296	2,697.40	0.00	0.00	0.00	2,697.40	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0058	IMPRESORA HP LASERJET P1102W ISI-0-099-Q00-297	2,946.41	0.00	0.00	0.00	2,946.41	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0059	NOBREAK 600VA REGULADOR COMPLET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0060	MACBOOK AIR 11.6128GB ISI-0-099-108-298	14,998.99	0.00	0.00	0.00	14,998.99	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0061	CPU MARCA HP MODELO ELITE DESK 800MT CORE I7-4770 A 3.4GHZ, MEMORIA RAM 4gb	17,761.70	0.00	0.00	0.00	17,761.70	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0062	LAPTOP MARCA SONY VAIO FIT E14 PROC. COREI53337U, MEMORIA RAM DE 6gb	16,313.00	0.00	0.00	0.00	16,313.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0063	COPIADORA SHARP AL-2040 NO.DE SERIE 0018C ISI-0-099-L00-260	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0064	MULTIFUNCIONAL BROTHER SER:U62238M9J251856 #INV:IFA-0-038-152-31	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0065	LAPTOP SONY MOD.PCG-7113L SER.282780353031815 INV.ISI-0-099-D00-4	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0066	SCANNER FUJITSU MOD.F1-6230 INV.ISI-0-099-L00-06 TESORERIA	31,247.68	0.00	0.00	0.00	31,247.68	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0067	LAPTOP SONY MOD.PCG-721P SER.282704443002666 INV.ISI-0-099-149-09	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0068	CPU NO. INVENTARIO. ISI-099-115-11 INGRESOS	5,229.00	0.00	0.00	0.00	5,229.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0069	CPU HP MOD.DX2200 SER.MXL6290Q6 INV.ISI-0-099-A00-15 PRESIDENCIA	14,250.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1241	00000004	000000000000000001	0070	CPU NO INVENTARIO. ISI-0-099-D00-27 SECRETARIA	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0071	CPU NO INVENTARIO. ISI-0-099-K00-28 CONTRALORIA	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0072	CPU DELL MOD. DHS SER. 3ZMPG41 NOINVENTARIO. ISI0-099-R00-32 CASA CULTURA	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0073	LAPTOP DELL NO. INVENTARIO. ISI-0-099-F00-41 OBRAS PUBLICAS	8,090.22	0.00	0.00	0.00	8,090.22	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0074	IMPRESORA HPLASERJETP3005 NO. INVENTARIO. ISI-0-099-L00-101 TESORERIA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0075	LAPTOP HP SER. CND9093XMG NOINVENTARIO: IFA-0-038-116-102 EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0076	IMPRESORA HP LASERJETP1505 SER: VNB3837738 NOINVEN: ISI-0-099-L00-103	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0077	TERMINAL BIOMETRICA MOD: NEO NOINVENT: ISI-0-099-E00-106 ADMINISTRACION	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0078	LAPTOP HP SER: 5CB2452LKG NOINVENT: ISI-0-099-B00-238 SINDICATURA	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0079	LAPTOP HP NOINVENT: ISI-0-099-E00-245	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0080	CPU MARCA AMADAN SER: 940007045811 ISI-0-099-D00-120	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0081	CPU ECOIN #INV: IFA-0-038-A00-121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0082	CPU COMPAC PRESARIO SER: NXX645079G IFA-0-038-109-122	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0083	CP COMPAC SER: CT53292014DM4AG ISI-0-099-H00-123	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0084	MONITOR DELL SER: 060543-11 ISI-0-099-J00-124	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0085	IMPRESORA HPLASERJET1018CMB10091011 ISI-0-099-105-190	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0086	CPU ISI-0-099-I01-202	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0087	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ PRESARIOQC5118 SM. ISI-0-099-A00-05	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0088	CUMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ PRESARIOQC5118 N. R. ISI-0-099-H00-21	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0089	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ PRESARIOQC5118 Q. R. ISI-0-099-122-22	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0090	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ PRESARIOQC5118 C. R. ISI-0-099-155-26	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0091	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ PRESARIOQC5118 SD. N. ISI-0-099-D00-01	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0092	MICROCOMPUTADORA HP INTEL ATHOM 160 GB. ISI-0-099-Q00-35	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0093	IMPRESORA HP LASERJET P1005. ISI-0-099-105-34	2,185.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0094	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MFC LASER SCX4521F. ISI-0-099-Q00-33	3,953.70	0.00	0.00	0.00	3,953.70	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0095	MULTIFUNCIONAL HP MOLD 1319F SERIE: SCNJ890012M SECTY. MUNICIPL. ISI-0-099-A00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0096	COMPUTADORA ACER MOD. AXI301-B1012 SER: FTSCMO204000204C523000 P. C. ISI-0-099-	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0097	LAPTOP SONY SERIE 27526841-3017351 INST. DE LA MUJER ISI-0-099-152-30	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0098	PANTALLA DE PROYECCION SERIE 3M INST. DE LA MUJER ISI-0-099-152-40	2,749.00	0.00	0.00	0.00	2,749.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0099	VIDEO PROYECTOR SERIE 70497799485 MODELO VPL- EX7 INST. DE LA MUJER 152-38	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0100	IMPRESORA A COLOR LASERHP MODELO 1215 ISI-0-099-F00-42	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0101	COMPUTADORA ACER MOD. AXI301-B1012 SERIE P15M0204000204C523000 ISI-0-099-153-	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0102	CPU COMPAQ SER: 4CE0031L53 #INV: ISI-0-099-K00-14	8,444.80	0.00	0.00	0.00	8,444.80	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0103	MULTI XEROX WC350 SERIE VMA650751 TESORERIA ISI-0-099-L00-08	18,471.70	0.00	0.00	0.00	18,471.70	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0104	COMPUTADORA HP MOD. S210LA CATASTRO ISI-0-099-118-16	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0105	COMPUTADORA HP MOD. S210LA ISI-0-099-H00-19 SERVICIOS PUBLICOS	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0106	COMPUTADORA ACER MOD. AXI301-B1012 SER: FTSCMO204000204C523000 ISI-0-099-L00-	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0107	MONITOR SAMSUNG #INVENTARIO: ISI-0-099-D00-12	12,052.00	0.00	0.00	0.00	12,052.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0108	COMP. HP SERIE: MXL4240C01 MON. LED SERIE: 6CM4141W39 No. ISI-0-099-115-305	9,949.02	0.00	0.00	0.00	9,949.02	0.00



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1241	00000004	000000000000000001	0109	MULTIFUNCIONAL EPSON MOD.L355 SER.s3yk473840 ISI-0-099-E00-317	4,048.40	0.00	0.00	0.00	4,048.40	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0110	COMPU HP PAVILLON 500-350LA27 PULGADAS ISI-0-099-118-323	28,942.00	0.00	0.00	0.00	28,942.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0111	CPU Y MONITOR 500GB MOD:HP #SERIEXWL4270M65 Y 6C3417CZTISI-0-099-K00-309	14,295.00	0.00	0.00	0.00	14,295.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0112	LAP TOP HP #SERIE CND41434B ISI-0-099-D00-313	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0113	PANTALLA LG 42" #SERIE 406RMWV62633 ISI-0-09-A00-312	9,990.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0114	VIDEO PROYECTOR BENQ #SERIE PD36E01150000 ISI-0-099-D00-310	5,799.03	0.00	0.00	0.00	5,799.03	0.00
1241	00000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	421,932.30	0.00	0.00	0.00	421,932.30	0.00
1241	00000006	000000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	421,932.30	0.00	0.00	0.00	421,932.30	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0010	Area de tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0013	CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0014	TESORERIA 3 Modulos de trabajo ESPA-CON SEC linea poxa	14,877.00	0.00	0.00	0.00	14,877.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0015	TESORERIA 2 Sillones ejecutivo Mod. REQ RP-2120 Linea poxa, tapizado	4,830.07	0.00	0.00	0.00	4,830.07	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0016	CATASTRO 1 Modulo de Trabajo Mod. SPA CON-SEC Linea poxa ISI-0-09-118-77	4,959.00	0.00	0.00	0.00	4,959.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0017	1 Modulo de Trabajo Mod. ESPA CON-SEC Linea POXA ISI-0-099-N00-83	4,959.00	0.00	0.00	0.00	4,959.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0018	SECRETARIA 2Modulo de Trabajo Mod. ESPA CON-SEC Linea POXA	9,918.00	0.00	0.00	0.00	9,918.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0019	SECRETARIA 2 Sillon Ejecutivo Mod. REQ RP-2120 Linea POXA tapizado en piel	4,830.07	0.00	0.00	0.00	4,830.07	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0020	TESORERIA 1Modulo de Trabajo Mod. SPA CON-SEC Linea POXA ISI-0-099-L00-74	4,959.00	0.00	0.00	0.00	4,959.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0022	2 Modulos de Trabajo Mod. SPA CON-SEC Linea POXA ISI-0-099-D00-78 Y 155-79	9,918.00	0.00	0.00	0.00	9,918.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0023	1Sillon ejecutivo Mod. REQ RP-2120 tapizado en piel ISI-0-099-A00-80	2,415.08	0.00	0.00	0.00	2,415.08	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0024	DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS 1Modulo de trabajo Mod.SPAC CON-SEC Linea	4,959.00	0.00	0.00	0.00	4,959.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0025	ADMINISTRACION 1 Modulo de trabajo Mod.SPA CON-SEC Linea POXA	4,959.00	0.00	0.00	0.00	4,959.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0026	CONTRALORIA 1 Modulo de trabajo Mod.SPA CON-SEC Linea POXA	4,959.00	0.00	0.00	0.00	4,959.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0027	OBRAS PUBLICAS 1 silla ejecutiva color negro	3,773.48	0.00	0.00	0.00	3,773.48	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0028	CPU MARCA AMADA NO. SERIE 940007045811	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0029	CPU ECOIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0030	CPU COMPAC PRESARIO NO. SERIE MXX6450706	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0031	CP COMPAC NO. SERIE CT53292014DMAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0032	MONITOR DELL NO. SERIE 06054311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0033	LIBRERO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-A00-125	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0034	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-A00-126	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0035	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-108-127	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0036	ARCHIVERO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-D00-128	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0037	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO IFA-038-D00-129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0038	ARCHIVERO NO. DE INVENTARIO ISI-099-D00-130	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0039	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-K00-131	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0040	MESA NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-D00-132	2,126.28	0.00	0.00	0.00	2,126.28	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0041	CUADRO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-A00-133	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0042	CUADRO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-D00-134	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0043	CUADRO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-A00-135	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00





**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1241	00000006	000000000000000001	0044	CUADRO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-A00-136	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0045	CUADRO NO. DE INVENTARIO ISI -0-099-D00-137	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0046	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-N01-138	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0047	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-105-139	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0048	ARCHIVERO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-115-140	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0049	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO IFA-0-038-D00-141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0050	ARCHIVERO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-E00-142	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0051	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-109-143	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0052	LIBRERO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-109-144	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0053	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-F00-145	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0054	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-I01-146	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0055	CREDENSA ISI-0-099-F00-147	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0056	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-118-148	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0057	ARCHIVERO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-118-149	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0058	ARCHIVERO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-118-150	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0059	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO IFA-0-038-D00-151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0060	SILLA EJECUTIVA ISI-0-099-F00-152	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0061	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-H00-153	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0062	ARCHIVERO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-I01-154	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0063	ARCHIVERO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-H00-155	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0064	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-800-156	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0065	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO IFA-0-038-G00-157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0066	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-D00-158	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0067	ARCHIVERO NO. DE INVENTARIO IFA-0-038-G00-159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0068	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-152-160	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0069	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-A00-161	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0070	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-D00-162	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0071	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-H00-163	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0072	ESCRITORIO DM MARCA DMN-540807-001 NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-F00-164	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0073	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-E00-165	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0074	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO IFA-0-038-I09-166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0075	CUADRO NO- DE INVENTARIO ISI-0-099-I02-167	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0076	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-I01-168	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0077	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-R00-169	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0078	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-Q00-170	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0079	LIBRERO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-R00-171	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0080	ARCHIVERO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-I01-172	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0081	TELEVISION MARCA SONY SERIE 14137559 NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-R00-173	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0082	CUADRO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-R00-174	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1241	00000006	000000000000000001	0083	CUADRO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-R00-175	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0084	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-D00-176	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0085	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-105-177	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0086	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI0-099-122-178	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0087	ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-Q00-179	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0088	ESCOPEA DOBLE CAÑON MARCA AYA NO. SERIE 116012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0089	ESCOPEA CALIBRE 12 MARCA MOSSBERG SERIE IUS1671592-0545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0090	CALIBRE 12 ESCOPETA 12 MARCA MOSSBERG SERIE IUS697292-0545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0091	CALIBRE 12 ESCOPETA 12 MARCA MOSSBERG SERIE IUS1667392-0545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0092	CALIBRE 12 ESCOPETA 12 MARCA MOSSBERG SERIE IUS 1697692-0545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0093	CALIBRE 12 ESCOPETA 12 MARCA MOSSBERG SERIE IUS 1673792-0545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0094	REVOLVER ESMITH& WESSON SERIE CBT0974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0095	REVOLVER ESMITH& WESSON SERIE CBT1034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0096	REVOLVER ESMITH&WESSON SERIE CBT9997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0097	CARABINA CALIBRE 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0098	IMPRESORA HP LASER JET 1018CMB10091011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0099	MOTOCIERRA HUSQVARNA365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0100	BAFLE MEGA POWER BB-2015 NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-D00-192	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0101	BAFLE MEGA POWER BB-2015 NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-D00-193	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0102	BAFLE MEGA POWER BB-2015 NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-D00-194	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0103	BAFLE MEGA POWER BB-2015 NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-D00-195	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0104	AMPLIFICADOR DE AUDIO VC-6400 NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-D00-196	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0105	PIANO WAGNER GERMAN ESCALE NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-R00-197	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0106	BANCO PARA PIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0107	CUADRO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-A00-198	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0108	CUADRO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099- D00-199	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0109	CUADRO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-109-200	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0110	CUADRO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-109-201	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0111	CPU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0112	BOMBA DE AGUA NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-H00-203	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0113	RADIO KENWOOD MARCA TK-2202L SERIE 00404234 ISI-0-099-Q00-204	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0114	RADIO KENWOOD MARCA TK-2202L SERIE00404238 ISI-0-099-Q00-205	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0115	RADIO KENWOOD MARCA TK-2202L SERIE 00404239 ISI-0-099-Q00-206	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0116	RADIO KENWOOD MARCA TK-2202L SERIE 00404233 ISI-0-099-Q00-207	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0117	RADIO KENWOOD MARCA TK-2202L SERIE 00404237	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0118	NIVEL AUTOMATICO SOKKIA ISI-0-099-F00-209	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0119	CAMION MARCA DODGE MODELO 1997 COLOR BLANCO SERIE VM596232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0120	RETRO ESCAVADORA KASE MODELO 1999 NO. SERIE J3G028629 COLOR AMARILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0121	CAMIONETA FORD 1974 COLOR VERDE CON NO. SERIE DC2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1241	00000006	000000000000000001	0122	CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1991 CON NO. SERIE 3GCEC820T9MM117453	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0123	ESCRITORIO ESTUDIA PRIMERA REGIDURIA ISI-0-099-C01-246	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0124	ESCRITORIO ESTUDIA SEGUNDA REGIDURIA ISI-0-099-C02-215	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0125	ESCRITORIO ESTUDIA TERCERA REGIDURIA ISI-0-099-C03-218	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0126	ESCRITORIO ESTUDIA CUARTA REGIDURIA ISI-0-099-C04-221	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0127	ESCRITORIO ESTUDIA QUINTA REGIDURIA ISI-0-099-C05-227	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0128	ESCRITORIO ESTUDIA SEXTA REGIDURIA ISI-0-099-C06-240	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0129	ESCRITORIO ESTUDIA SEPTIMA REGIDURIA ISI-0-099-C07-233	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0130	ESCRITORIO ESTUDIA OCTAVA REGIDURIA ISI-0-099-C08-230	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0131	ESCRITORIO ESTUDIA NOVENA REGIDURIA ISI-0-099-C09-224	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0132	ESCRITORIO ESTUDIA DECIMA REGIDURIA ISI-0-099-C10-243	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0133	ESCRITORIO ESTUDIA SINDICATURA ISI-0-099-000-236	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0134	SILLON EJECUTIVO PRIMERA REGIDURIA ISI-0-099-C01-247	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0135	SILLON EJECUTIVO SEGUNDA REGIDURIA ISI-0-099-C02-216	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0136	SILLON EJECUTIVO TERCERA REGIDURIA ISI-0-099-C03-219	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0137	SILLON EJECUTIVO CUARTA REGIDURIA ISI-0-099-C04-222	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0138	SILLON EJECUTIVO QUINTA REGIDURIA ISI-0-099-C05-228	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0139	SILLON EJECUTIVO SEXTA REGIDURIA ISI-0-099-C06-241	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0140	SILLON EJECUTIVO SEPTIMA REGIDURIA ISI-0-099-C07-234	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0141	SILLON EJECUTIVO OCTAVA REGIDURIA ISI-0-099-C08-231	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0142	SILLON EJECUTIVO NOVENA REGIDURIA ISI-0-099-C09-225	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0143	SILLON EJECUTIVO DECIMA REGIDURIA ISI-0-099-C10-244	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0144	SILLON EJECUTIVO SINDICATURA ISI-0-099-000-237	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0145	2 SILLAS DE TELA CON RESPALDO ALTO PRIMERA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0146	2 SILLA DE TELA CON RESPALDO ALTO SEGUNDA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0147	2 SILLA DE TELA CON RESPALDO ALTO TERCERA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0148	2 SILLA DE TELA CON RESPALDO ALTO CUARTA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0149	2 SILLA DE TELA CON RESPALDO ALTO QUINTA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0150	2 SILLA DE TELA CON RESPALDO ALTO SEXTA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0151	2 SILLA DE TELA CON RESPALDO ALTO SEPTIMA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0152	2 SILLA DE TELA CON RESPALDO ALTO OCTAVA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0153	2 SILLA DE TELA CON RESPALDO ALTO NOVENA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0154	2 SILLA DE TELA CON RESPALDO ALTO DECIMA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0155	2 SILLA DE TELA CON RESPALDO ALTO SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0156	1 MESA EN MADERA SOLIDA DE 4.20MTS. X 2MTS. CON CENTRO DE MARROL PRESID.	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0157	13 SILLA EJECUTIVA DE MADERA PARA MESA DE CABILDO PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0158	1 SALA EN L COLOR ROJA PARA 4 PERSONAS ISI-0-099-A00-250	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0159	SALA DE JUNTAS( MESA, 12 SILLAS Y MUEBLE TIPO BUFETERO EN MADERA) PRESID.	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0160	MUEBLE DE 2 PIEZAS TIPO VITRINA ISI-0-099-A00-252	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1241	00000006	000000000000000001	0161	CPU. MARCA HP. MOD.ELITE DESK CORE I7 MEMORIA RAM 4GB IFA-0-038-L00-296	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0162	LAPTOP SONY VAIOFITEI4COREI5 MEMORIA RAM 6GB IFA-0-38-118-297	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0163	CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0163	COPIADORA SHARP AL2040 0018CA714 IFA-038-L00-295 TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0164	ARCHIVERO #INVEN:ISI-0-099-118-36 CATASTRO	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241	00000006	000000000000000001	0165	EQUIPO DE SONIDO #SERIE 51103105787 ISI-0-099-D00-311	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
1241	00000006	000000000000000001	0166	I FLEXOSTAND ISI-0-099-D00-314	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1242				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	00000001			EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	00000001	000000000000000001		EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	00000001	000000000000000001	0001	Video Proyector Viewsonic PJ05143 Serie:TBP142104013	0.00	0.00	0.00	0.00
1243				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1244				Vehículos y Equipo de Transporte	6,710,630.87	0.00	0.00	6,710,630.87
1244	00000002			VEHICULOS	6,710,630.87	0.00	0.00	6,710,630.87
1244	00000002	000000000000000001		VEHICULOS	6,710,630.87	0.00	0.00	6,710,630.87
1244	00000002	000000000000000001	0001	PICK Up Larga Marca Nissan 2004 Marca de Motor KA24174080A ISI-0-099-D00-48	122,700.00	0.00	0.00	122,700.00
1244	00000002	000000000000000001	0002	PICK Up Larga Marca Nissan 2004 Marca de Motor KA24175395A ISI-0-099-D00-47	122,700.00	0.00	0.00	122,700.00
1244	00000002	000000000000000001	0003	Automovil Usado marca Dodge, RAM 1500 ST 3.7L Color -blanco motor 3.7l v-6	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1244	00000002	000000000000000001	0004	Unidad Medico-Medico Chevrolet C-3500, Modelo 2005 3GBJ34R25M100504	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
1244	00000002	000000000000000001	0005	Compactador de Basura, Tipo 4200-175-e, 8 Cilindros Motor 3HAMPAF085L178129	933,455.00	0.00	0.00	933,455.00
1244	00000002	000000000000000001	0006	Auto marca Ford Tipo AIKON Mod. 2005 No.Fact 36356 No. de Serie 3FABP04095H	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0007	Auto Marca Ford Tipo AIKON Mod. 2005 No. Fact. 36358 No. Ser. 3FABP04B35M10	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0008	Ambulancia Marca Ford. Tipo 3 E-350 Mod. 1996 Fact.1054 No. de Ser.-1FDKE3	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0009	Retroexcavadora CASE 590 SUPER Mod.2003 Serie J700288630 USADA F00-44	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
1244	00000002	000000000000000001	0010	NISSAN TSURU Mod.2007 Serie 3N1E831507K324931 ISI-0-099-105-53	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
1244	00000002	000000000000000001	0011	Vehículo Suburban Marca chevrolet Mod. 2004 Serie3GNEC131X46163316 USADA	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0012	Vehículo TSURU GSI Marca NISSAN Mod. 2010 Serie 3N1E83150AK339810 00063	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0013	Vehículo volteo Marca KENWORTH 900 Mod.1982 Serie 457753 Motor 11045173 MAC	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0014	Vehículo TSURU GSI T/M ED.Marca NISSAN Mod.2012 serie 3N1E83153K325436	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0015	Vehículo FORD Mod.2111 Serie 1FDEF36618EC89407 Clave Vehicular 2490406	579,768.00	0.00	0.00	579,768.00
1244	00000002	000000000000000001	0016	Ambulancia Marca FORD Mod.2010 ECOLINE E-150 VAN Serie 1FTNE1E3DA71343	809,800.00	0.00	0.00	809,800.00
1244	00000002	000000000000000001	0017	Vehículo Marca DODGE Mod. 2008 DAKOTA 4X2 PICK UP Serie 1D7HE48X085508409	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0018	Vehículo Marca DODGE Mod. 2008 DAKOTA 4X2 PICK UP Serie 1D7HE48X085508511	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0019	Vehículo Marca DODGE Mod.2008 DAKOTA 4X2 PICK UP Serie 1D7HE48X85510220	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1244	00000002	000000000000000001	0020	Vehículo Marca DODGE Mod. 2008 DAKOTA 4X2 PICK UP Serie 1D7HE48K785510272	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0021	Vehículo Marca DODGE Mod. 2000 CAMION DE REDILAS Serie 3B6MC3656VW205364	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0022	Vehículo Marca NISSAN Mod.1999 TSURU Serie 3N1E83154X136374 D00-58	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0023	Vehículo Marca FORD Mod. 2002 PICK UP Serie 3FTEF17242MA39174 D00-59	127,982.24	0.00	0.00	127,982.24
1244	00000002	000000000000000001	0024	Vehículo Marca MERCEDES BENZ Mod.1991 CAMION C1314AM0004956 F00-60	127,982.24	0.00	0.00	127,982.24
1244	00000002	000000000000000001	0025	Vehículo Marca NISSAN Mod.TSURU GSI T/M 2013 SERIE 3N1E8315KDK321935	123,700.00	0.00	0.00	123,700.00
1244	00000002	000000000000000001	0026	VEHICULO MARCA FORD MOD. 2002 F350 4X2 SERIE 3FDKF36L12M-A32994	184,900.00	0.00	0.00	184,900.00
1244	00000002	000000000000000001	0027	CAMIONETA DODGE MOD:1980 SER:10-63424 #INVENT:ISI-0-099-127-108 SERV.PUBLI	0.00	0.00	0.00	0.00





Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)				
1245	00000002	00000000000000000001	0019		ESPOSAS FABRICADAS EN ACERO AL CARBON BCIFA-0-038-Q00-598 S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0020		ESPOSAS FABRICADAS EN ACERO AL CARBON BCIFA-0-038-Q00-599 S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0021		ESPOSAS FABRICADAS EN ACERO AL CARBON BCIFA-0-038-Q00-561 S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0022		ESPOSAS FABRICADAS EN ACERO AL CARBON BCIFA-0-038-Q00-561 S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0023		ESPOSAS FABRICADAS EN ACERO AL CARBON BCIFA-0-038-Q00-562 S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0024		ESPOSAS FABRICADAS EN ACERO AL CARBON BCIFA-0-038-Q00-563 S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0025		ESPOSAS FABRICADAS AN ACERO AL CARBON BCIFA-0-038-Q00-564 S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0026		ESPOSAS FABRICADAS EN ACERO AL CARBON BCIFA-0-038-Q00-565 S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0027		ESPOSAS FABRICADAS EN ACERO AL CARBON BCIFA-0-038-Q00-566 S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0028		ESPOSAS FABRICADAS EN ACERO AL CARBON BCIFA-0-038-Q00-567 S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0029		ESCUADRA 9m1 GLOCK SER:NRW147 #INVENT:ISI-0-099-Q00-93 SEG. PUBLICA	8,405.53	0.00	0.00	0.00	8,405.53	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0030		ESCUADRA 9m1 GLOCK SER:NRW146 #INVENT:ISI-0-099-Q00-94 S.P.	8,405.53	0.00	0.00	0.00	8,405.53	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0031		ESCUADRA 9m1 GLOCK SER:NRW148 #INVENT:ISI-0-099-Q00-95 S.P.	8,405.53	0.00	0.00	0.00	8,405.53	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0032		ESCUADRA 9m1 GLOCK SER:NRW149 #INVENT:ISI-0-099-Q00-96 S.P.	8,405.53	0.00	0.00	0.00	8,405.53	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0033		ESCOPETA CALIBRE12 MOSSBERG SER:T324273 #INV:ISI-0-099-Q00-97SP	3,650.72	0.00	0.00	0.00	3,650.72	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0034		ESCOPETA CALIBRE12 MOSSBERG SER:T324272 #INV:ISI-0-099-Q00-98SP	3,650.72	0.00	0.00	0.00	3,650.72	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0035		ESCOPETA CALIBRE12 MOSSBERG SER:T324273 #INV:ISI-0-099-Q00-99SP	3,650.72	0.00	0.00	0.00	3,650.72	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0036		ESCOPETA CALIBRE12 MOSSBERG SER:T324274 #INV:ISI-0-099-Q00-100SP	3,650.72	0.00	0.00	0.00	3,650.72	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0037		ESCOPETA DOBLE CAÑON MARCA AYA NO. SERIE 116012 ISI-0-099-Q00-180	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0038		ESCOPETA CALIBRE 12 MARCA MOSSBERG SERIE IUS1671592-0545 ISI-0-099-Q00-181	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0039		CALIBRE 12 ESCOPETA 12 MARCA MOSSBERG SERIE IUS1697292-0545 Q00-182	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0040		CALIBRE 12 ESCOPETA 12 MARCA MOSSBERG SERIE IUS1667392-0545 Q00-183	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0041		CALIBRE 12 ESCOPETA 12 MARCA MOSSBERG SERIE IUS 1697692-0545 Q00-184	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0042		CALIBRE 12 ESCOPETA 12 MARCA MOSSBERG SERIE IUS 1673792-0545 Q00-185	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0043		REVOLVER ESMITH&WESSON SERIE CBT0974 ISI-0-099-Q00-186	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0044		REVOLVER ESMITH&WESSON SERIE CBT1034 ISI-0-099-Q00-187	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0045		REVOLVER ESMITH&WESSON SERIE CBT0997 ISI-0-099-Q00-188	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0046		CARABINA CALIBRE 30 ISI-0-099-Q00-189	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0047		PISTOLA BERETTA CALIBRE 9X19 MM MATRICULA PX212788 ISI-0-099-104-332	10,254.40	0.00	0.00	0.00	10,254.40	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0048		PISTOLA BERETTA CALIBRE 9X19 MM MATRICULA PX212820 ISI-0-099-104-333	10,254.40	0.00	0.00	0.00	10,254.40	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0049		PISTOLA BERETTA CALIBRE 9X19 MM MATRICULA PX212790 ISI-0-099-104-334	10,254.40	0.00	0.00	0.00	10,254.40	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0050		PISTOLA BERETTA CALIBRE 9X19 MM MATRICULA PX212792 ISI-0-099-104-335	10,254.40	0.00	0.00	0.00	10,254.40	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0051		PISTOLA BERETTA CALIBRE 9X19 MM MATRICULA PX212793 ISI-0-099-104-336	10,254.40	0.00	0.00	0.00	10,254.40	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0052		RIFLE BERETTA CALIBRE 5.56 X 45 MM MATRICULA SCP 70/90 ISI-0-099-104-337	29,769.80	0.00	0.00	0.00	29,769.80	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0053		RIFLE BERETTA CALIBRE 5.56 X 45 MM MATRICULA SCP 70/90 ISI-0-099-104-338	29,769.80	0.00	0.00	0.00	29,769.80	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	337,683.03	0.00	0.00	0.00	337,683.03	0.00
1246	00000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000003	00000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000003	00000000000000000001	0001		AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	266,384.79	0.00	0.00	0.00	266,384.79	0.00



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1246	00000004	000000000000000001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	266,384.79	0.00	0.00	0.00	266,384.79	0.00	
1246	00000004	000000000000000001	0001	dezmalezadora mca. shindaiwa mod. C35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0002	Equipamiento de Unidad Medico-Medico ISI-0-099-153-115	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0003	Camilla Movil Telescopica ISI-0-099-105-116	7,475.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0004	AREA DE 9NA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0005	AREA DE TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0006	desbrosadora briggs stratoff	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0007	LPT TOSHIBA 89305022Q TMC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ PRESARIOCQ5118 SM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0009	CUNPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ PRESARIOCQ5118 N.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0010	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ PRESARIOCQ5118 Q.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0011	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ PRESARIOCQ5118 C.R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0012	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ PRESARIOCQ5118 SD.H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0013	MICROCOMPUTADORA HP INTEL ATHOM 160 GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0014	IMPRESORA HP LASERJET P1005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0016	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MFC LASER SCX4521F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0018	MULTIFUNCIONAL HP MOLD 1319F SERIE:SCN1890012M SECR7.MUNICIPAL..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0019	COMPUTADORA ACER MOD.AX1301-B1012 SERIEFTSCM0204000204C523000 PROT.CIV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0020	COMPUTADORA ACER MOD.AX1301-B1012 SERIEFTSCM0204000204C523000 PROT.CIV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0021	LAPTOP VPCFE23EL/W INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0022	MULTI LASSER COLOR N/S M9251856 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0023	CAMARA FUJIFILM 0TE47075 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	2,199.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0024	PANTALLA DE PROYECCION INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0025	VIDEO PROYECTOR 78497799485 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0026	IMPRESORA A COLOR LASER MARCA HP MODELO 1215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0027	COMPUTADORA ACER MOD.AX1301-B1012 SERIE P15M0204000204EE1300 3ER REGID.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0029	MONITOR MARCA SAMSUNG SER.PU19M9FZ210345Y CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0030	LAPTOP LENOVO THINK CENTRE N70E TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0031	FOTOCOPIADORA MULTIF XEROX WC3550 SERIE VMAG50751 TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0032	COMPUTADORA HP MOD.5210LA Procesador AMD,Memoria 3GB CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0033	COMPUTADORA HP MOD.5210LA Procesador AMD,Memoria 3GB 2DA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0034	DESBROZADORA MARCA SHINDAIWA MOD. C-35 CON MOTOR DE 2.0 9REG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0035	RADIO PORTATIL VHF MCA KENWOOD 16C 5W PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0036	RADIO PORTATIL VHF MCA KENWOOD 16C 5W PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0037	RADIO PORTATIL VHF MCA KENWOOD 16C 5W PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0038	RADIO PORTATIL VHF MCA KENWOOD 16C 5W PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0039	RADIO PORTATIL VHF MCA KENWOOD 16C 5W PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0040	DESBROZADORA DE GASOLINA 52Cc SERVICIOS PUBLICOS ISI-0-099-128-301	3,779.98	0.00	0.00	0.00	3,779.98	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0041	ROTO MARTILLO 1/2 INDUSTRIAL,220 V SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1249	00000008			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000001		EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000001	0001	KitCamDig AM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000001	0002	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON COLPIX 52700 BCIFA-0-038-E00-608	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000001	0003	CAMARA DIG SONY DSC-H300/B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251				Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252				Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253				Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254				Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259				Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	3,765,577.07	0.00	45,735.75	0.00	3,811,312.82
1261	00000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	3,765,577.07	0.00	45,735.75	0.00	3,811,312.82
1261	00000001	000000000000000001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	3,765,577.07	0.00	45,735.75	0.00	3,811,312.82
1261	00000001	000000000000000001	0001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	3,765,577.07	0.00	45,735.75	0.00	3,811,312.82
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	6,801,766.65	0.00	664,516.67	0.00	7,466,283.32
1263	00000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	6,801,766.65	0.00	664,516.67	0.00	7,466,283.32
1263	00000001	000000000000000001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	6,801,766.65	0.00	664,516.67	0.00	7,466,283.32
1263	00000001	000000000000000001	0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	6,801,766.65	0.00	664,516.67	0.00	7,466,283.32
1264				Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265				Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271				Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272				Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273				Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274				Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275				Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279				Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281				Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282				Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283				Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284				Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289				Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291				Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292				Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293				Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	42,959.29	0.00	0.00	0.00	42,959.29
2111	00000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	42,959.29	0.00	0.00	0.00	42,959.29
2111	00000001	000000000000000001		NOMINA	0.00	42,959.29	0.00	0.00	0.00	42,959.29
2111	00000001	000000000000000001	0001	NÓMINA AYUNTAMIENTO	0.00	42,958.29	0.00	0.00	0.00	42,958.29
2111	00000001	000000000000000001	0002	JUANA BLANQUEL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0003	NOMINA AYUNTAMIENTO 2 DA. QUINCENA DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0004	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0005	NOMINA PROTECCION CIVIL 2 DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0006	LIZETH VIRIDIANA GONZALEZ MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0007	NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0008	NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00





**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	00000001	000000000000000001	0068	CONVIVENCIA JOVEN A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0069	LORENZO MORA CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0070	AGUILAR ORTEGA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0071	ANA MERCEDES VALDESPINO NEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0072	ESTRADA QUIROZ & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	640,592.05	0.00	0.00	0.00	640,592.05
2112	00000001	000000000000000001	0073	LETICIA PEREZ DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0074	FELIPE NOE OSMAYA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0075	MARGARITA MONTEL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0076	CONCRETOS Y PIGMANTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0077	LUIS MIGUEL SANCHEZ TREJO	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2112	00000001	000000000000000001	0078	IDEA CONSULTORIA INTEGRAL P8R S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0079	SILVA MEDINA ROMAN	0.00	3,995.04	0.00	0.00	0.00	3,995.04
2112	00000001	000000000000000001	0080	OMAR GONZALEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0081	SAUL SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0082	YOLANDA MORENO BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0083	LUIS FELIPE VERA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0084	JULIETA ROA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0085	LETICIA COPCA LORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0086	ARACELI ZAMORA ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0087	JOSE MANUEL ZAMORA ROMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0088	MARTINIANO DECIGA BLANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0089	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	232,928.19	0.00	0.00	0.00	232,928.19
2112	00000001	000000000000000001	0090	JOSE LUIS PONCE TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0092	CLAUDIA JOSELYN MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0093	JOSE LUIS AGUILAR OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0094	CORPORATIVO CAHZAL S.A. DE C.V.	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2112	00000001	000000000000000001	0095	ANA ANGELICA PEREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0096	VIRGINIA HORTA LANDEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0097	SAMSONITE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0098	RAFAEL SALAUZ RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0099	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0100	DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0101	AMECO SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0102	OMAR MARTINEZ LAGUNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0103	ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0104	BANCO INTERACCIONES, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0105	CARLOS VARGAS BARRIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0106	MINERVA OLMOS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0107	ALEJANDRA ROA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	00000001	000000000000000001	0108	JOSE HERNANDEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0109	ANASTACIO ORTEGA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0110	CESAR LORA OSNAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0111	HUBER CHAVARRIA MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0112	ADRIAN PONCE AGUILERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0113	BERNARDO ALVAREZ CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0114	CECILIA HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0115	GIMTRAC, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0116	HOME DEPOT MEXICO, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0117	GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0118	JONATHAN VILLEGAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0119	GREGORIO CASTELAN ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0120	ALFREDO TORRES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0121	JUANA ESBEIDY SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0122	JOEL RODRIGUEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0123	EMILIO LUIS MARTÍNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0124	METLIFE MÉXICO,S.A.	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06
2112	00000001	000000000000000001	0125	PUBLI-ZASHIKIBUTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0126	ALBERTO GUTIERREZ VALDERRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0127	NAMI NAUCALPAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0128	JORGE TREJO OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0129	SERGIO REYES KIREEU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0130	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0131	JOEL OSNAYA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0132	CARITINO LUCIANO FLORES BALBUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0133	MINERVA ESCOBAR CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0134	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	159,555.82	0.00	0.00	0.00	159,555.82
2112	00000001	000000000000000001	0135	EVERCORE PARTNERS MEXICO S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0136	FRANCISCO RAMIREZ AMBRIZ	0.00	12,605.00	0.00	0.00	0.00	12,605.00
2112	00000001	000000000000000001	0137	SANTOS BECERRIL CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0138	CONSULTARE HD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0139	ADOLFO ROBERTO GUTIERREZ NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0140	CÍA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MÉXICO SA DE CV	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	00000001	000000000000000001	0141	JOSE CHAVEZ VILLAFRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0142	LUCIA OSNAYA RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0143	MARGARITO GIL COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0144	JOSE CARMELO OSNAYA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0145	FIANZAS ASECAM SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0146	PABEL ERNESTO SOTELO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	00000001	000000000000000001	0147	ROSA ALBINA TAMAYO PERRUSQUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0148	GABINA TREJO ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0149	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE TOLUCA SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0150	MARIA DE LOURDES ROMERO CHALCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0151	LAURO VARGAS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0152	IGNACIO GABRIEL LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0153	JOSÉ LUIS GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0154	CANITZIO FEDERICO PEDRO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0155	PROVEEDORA DE UNIFORMES CENTURIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0156	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0157	DIEGO OSNAYA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0158	BENITA SANCHEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0159	MARIA TERESA YESCAS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0160	LINA MINERVA GONZALEZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0161	NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0162	SUPER SERVICIO ATIZAPAN S.A DE C.V	0.00	797,867.08	0.00	0.00	0.00	797,867.08
2112	00000001	000000000000000001	0163	INSOLT, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0164	BANCO AZTECA S.A IBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0165	VELVE CONTADORES SC	0.00	37,635.44	0.00	0.00	0.00	37,635.44
2112	00000001	000000000000000001	0166	LEIDY ELENA OSNAYA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0167	GUADALUPE GUTIERREZ ROMERO	0.00	6,033.16	0.00	0.00	0.00	6,033.16
2112	00000001	000000000000000001	0168	MARCIAL HERNANDEZ NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0169	RAFAEL ANGEL TAPIA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0170	JAZMIN GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	-9,450.00	0.00	0.00	0.00	-9,450.00
2112	00000001	000000000000000001	0171	LUIS ANTONIO GONZALEZ VAZQUEZ	0.00	19,846.80	9,100.00	0.00	0.00	10,746.80
2112	00000001	000000000000000001	0172	CONSORCIO DITTER GRUP, S.A DE C.V	0.00	24,450.00	0.00	0.00	0.00	24,450.00
2112	00000001	000000000000000001	0173	NOE LOPEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0174	OMAR TREJO BONEQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0175	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V	0.00	-9,720.00	0.00	0.00	0.00	-9,720.00
2112	00000001	000000000000000001	0176	LLANURESA, S.A. DE C.V.	0.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00
2112	00000001	000000000000000001	0177	JUANA HERNANDEZ PÉREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0178	GRUCIBER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0179	ENRIQUE EDUARDO MONTES DE OCA	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00
2112	00000001	000000000000000001	0180	AGENCIA PUBLICITARIA SAMAGA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0181	ISABEL MEJIA RAMOS	0.00	-35,150.83	0.00	0.00	0.00	-35,150.83
2112	00000001	000000000000000001	0182	CAROLINA SÁNCHEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0183	ESPECIALISTAS EN COMERCIO BECHET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0184	GRUPO PRAVA CORPORATIVO DE EXCELENCIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0185	GRACIANO MONDRAGÓN SANDOVAL	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	00000001	0000000000000001	0186	JOSÉ LUIS FONSECA GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0187	CONSULTORES Y ASESORES SERCA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0188	OPERADORA SQUID STAFF SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0189	CAROLINA SÁNCHEZ REYES	0.00	12,901.99	0.00	0.00	0.00	12,901.99
2112	00000001	0000000000000001	0190	GRUPO CONSTRUCTOR DOS ARROYOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0191	DANIEL IVANOR CALIFORNIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0192	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0193	FRANCISCO VALERIO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0194	REFACCIONES TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0195	JESUS BRAVO VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0196	LUCILA GONZÁLEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0197	IMPULSORA DE FILTROS PARA EQUIPO PESADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0198	COMERCIALIZADORA RESCALLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0199	MINERVA MONTES DE OCA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0200	RAUL BARROSO HERNANDEZ	0.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00
2112	00000001	0000000000000001	0201	GRUPO ELIS CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SA DE CV	0.00	10,043.61	0.00	0.00	0.00	10,043.61
2112	00000001	0000000000000002		PROVEEDORES 2017	0.00	2,191,393.41	110,167.52	0.00	0.00	2,081,225.89
2112	00000001	0000000000000002	0001	VELVE CONTADORES SC	0.00	436,607.85	0.00	0.00	0.00	436,607.85
2112	00000001	0000000000000002	0002	SUPER SERVICIO ATIZAPAN SA DE CV	0.00	1,495,380.00	0.00	0.00	0.00	1,495,380.00
2112	00000001	0000000000000002	0003	COMAT OACG COMERCIALIZADORA DE MATERIALES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0004	DIEGO OSNAYA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0005	CAROLINA SANCHEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0006	LEIDY ELENA OSNAYA FLORES	0.00	88,946.48	88,946.48	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0007	ANTONIA GONZALEZ FRANCISCO	0.00	28,074.96	0.00	0.00	0.00	28,074.96
2112	00000001	0000000000000002	0008	LUIS ANTONIO GONZALEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0009	LLANURESA SA DE CV	0.00	5,278.00	0.00	0.00	0.00	5,278.00
2112	00000001	0000000000000002	0010	SILVA MEDINA ROMAN	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00
2112	00000001	0000000000000002	0011	LETICIA PEREZ DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0012	MAYORISTAS EN ROPA, TELA Y ACCESORIOS GARZOLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0013	ALEJANDRA ROA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0014	RUBEN GOMEZ HERNADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0015	AMECO SERVICE S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0016	INFRAESTRUCTURA DEL SIGLO XXI Y MAQUINARIA SOFISTICADA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0017	GRUPO CONSTRUCTOR DOS ARROLLOS SA DE CV	0.00	2,273.60	0.00	0.00	0.00	2,273.60
2112	00000001	0000000000000002	0018	ELEASAR CARRILLO SANCHEZ	0.00	55,840.00	0.00	0.00	0.00	55,840.00
2112	00000001	0000000000000002	0019	J. JESUS GONZALEZ ESPARZA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0020	RICARDO MICHELL ROJAS TINAJERO	0.00	765.60	0.00	0.00	0.00	765.60
2112	00000001	0000000000000002	0021	GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	1,501.04	1,501.04	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000002	0022	JAIR BECERRIL FLORES	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	00000001	000000000000000002	0023	ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0024	GRUPO VALADEZ & ARANDA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0025	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0026	AGENCIA PUBLICITARIA SAMAGA SA DE CV	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	00000001	000000000000000002	0027	SUMINISTRO E IMPRESIONES INTEGRALES DE NIVEL SA DE CV	0.00	37,633.88	0.00	0.00	0.00	37,633.88
2112	00000001	000000000000000003		PROVEEDORES 2018	0.00	261,638.88	625,882.40	8,137.40	0.00	-356,106.12
2112	00000001	000000000000000003	0001	CARGA COMBUSTIBLE SA DE CV	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00
2112	00000001	000000000000000003	0002	COMAT OACG COMERCIALIZADORA DE MATERIALES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000003	0003	ROMAN SILVA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000003	0004	LUCILA GONZALEZ MENDOZA	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	00000001	000000000000000003	0005	DIEGO OSNAYA VARGAS	0.00	43,294.68	0.00	0.00	0.00	43,294.68
2112	00000001	000000000000000003	0006	LETICIA PEREZ DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000003	0007	IRVING ADRIAN OSNAYA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000003	0008	JOSE LUIS FONSECA GUERRERO	0.00	3,909.20	0.00	0.00	0.00	3,909.20
2112	00000001	000000000000000003	0009	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE SA DE CV	0.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00
2112	00000001	000000000000000003	0010	JAZMIN GUTIERREZ HERNADEZ	0.00	162,795.00	0.00	0.00	0.00	162,795.00
2112	00000001	000000000000000003	0011	LUIS ANTONIO GONZALEZ VAZQUEZ	0.00	6,699.00	8,137.40	8,137.40	0.00	6,699.00
2112	00000001	000000000000000003	0012	ALFONSO ROSAS GIL	0.00	18,145.00	18,145.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000003	0013	ANTONIO CALDERON ALONSO	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	-34,800.00
2112	00000001	000000000000000003	0014	GRUPO MAAGOB S.A.DE C.V.	0.00	0.00	564,800.00	0.00	0.00	-564,800.00
2113				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	892,127.10	307,894.81	0.00	0.00	584,232.29
2113	00000001			CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	892,127.10	307,894.81	0.00	0.00	584,232.29
2113	00000001	000000000000000001		contratistas por pagar	0.00	892,127.10	307,894.81	0.00	0.00	584,232.29
2113	00000001	000000000000000001	0001	AFCA CONSTRUCCION MAS COMERCIALIZACION S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	000000000000000001	0002	GRUPO ICSBAAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	000000000000000001	0003	A.O.L CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	000000000000000001	0004	PROYECTO Y LINEA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	000000000000000001	0005	CONSTRUCTORA COBEL OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	000000000000000001	0006	TECNO SOLUCIONES EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	000000000000000001	0007	DELFINA GRACIALA GUTIERREZ NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	000000000000000001	0008	JAZMIN GUTIERREZ HERNADEZ	0.00	64,461.00	0.00	0.00	0.00	64,461.00
2113	00000001	000000000000000001	0009	IMPERFUENTES, S.A DE C.V	0.00	81,701.96	0.00	0.00	0.00	81,701.96
2113	00000001	000000000000000001	0010	IRVIN ADRIAN OSNAYA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	000000000000000001	0011	ANA MARIA MIRANDA GALLARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	000000000000000001	0012	JUSTO HILARIO HERNADEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	000000000000000001	0013	ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	000000000000000001	0014	CONSTRUCCIONES MIRACH SA DECV	0.00	238,259.69	0.00	0.00	0.00	238,259.69
2113	00000001	000000000000000001	0015	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BER SA DE CV	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2113	00000001	000000000000000001	0016	CONSTRUCTORA SESA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	000000000000000001	0017	GRUPO VALADEZ & ARANA S.A.DE C.V.	0.00	19,144.81	19,144.81	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)			Saldo Final (7)	
2113	00000001	0000000000000001	0018	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES GRUPO DOS S.A.DE C.V.	0.00	238,559.64	288,750.00	0.00	0.00	0.00	-50,190.36
2114				Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	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	0.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,327,784.88	1,606.31	413,138.37	0.00	0.00	10,739,316.94
2117	00000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	10,327,784.88	1,606.31	413,138.37	0.00	0.00	10,739,316.94
2117	00000001	0000000000000001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	10,327,784.88	1,606.31	413,138.37	0.00	0.00	10,739,316.94
2117	00000001	0000000000000001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	8,902,207.90	0.00	354,494.69	0.00	0.00	9,256,702.59
2117	00000001	0000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	9,421,440.23	0.00	241,152.31	0.00	9,662,592.54
2117	00000001	0000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	17,712.17	0.00	0.00	0.00	17,712.17
2117	00000001	0000000000000001	0003	0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	0.00	2,358.66	0.00	0.00	0.00	2,358.66
2117	00000001	0000000000000001	0003	0004	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00	57,945.14	0.00	56,975.30	0.00	114,920.44
2117	00000001	0000000000000001	0003	0005	APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00	44,999.32	0.00	44,725.74	0.00	89,725.06
2117	00000001	0000000000000001	0003	0006	APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD 1.4 %	0.00	-641,307.99	0.00	11,641.34	0.00	-629,666.65
2117	00000001	0000000000000001	0003	0007	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	-939.63	0.00	0.00	0.00	-939.63
2117	00000001	0000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	911,952.04	0.00	44,141.72	0.00	956,093.76
2117	00000001	0000000000000001	0007	0001	0.2% I.C.I.C DELEGACION EDO. DE MEXICO	0.00	81,225.03	0.00	2,371.72	0.00	83,596.75
2117	00000001	0000000000000001	0007	0002	0.5% C.M.I.C. DELEGACION EDO. DE MEXICO	0.00	239,827.65	0.00	35,840.69	0.00	275,668.34
2117	00000001	0000000000000001	0007	0003	2.00% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRA	0.00	481,398.95	0.00	5,929.31	0.00	487,328.26
2117	00000001	0000000000000001	0007	0004	RETENCIONES 5 AL MILLAR	0.00	109,500.41	0.00	0.00	0.00	109,500.41
2117	00000001	0000000000000001	0008		RETENCIONES POR CUENTAS DE TERCEROS	0.00	513,624.94	1,606.31	14,501.96	0.00	526,529.59
2117	00000001	0000000000000001	0008	0001	FONDO NOMINA	0.00	5,054.99	0.00	0.00	0.00	5,054.99
2117	00000001	0000000000000001	0008	0002	FAMSA	0.00	339,220.98	0.00	11,594.96	0.00	350,815.94
2117	00000001	0000000000000001	0008	0003	CREDITO ISSEMYM	0.00	17,677.67	0.00	2,377.00	0.00	20,054.67
2117	00000001	0000000000000001	0008	0004	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	0.00	-8,367.14	0.00	0.00	0.00	-8,367.14
2117	00000001	0000000000000001	0008	0005	VALES DE DESPESA	0.00	204,457.20	0.00	0.00	0.00	204,457.20
2117	00000001	0000000000000001	0008	0006	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION	0.00	-36,691.82	0.00	530.00	0.00	-36,161.82
2117	00000001	0000000000000001	0008	0007	PENSION ALIMENTICIA SOCORRO VELAZQUEZ NICOLAS	0.00	-7,726.94	1,606.31	0.00	0.00	-9,333.25
2118				Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,057,529.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057,529.82
2119	00000002			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	3,057,529.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057,529.82
2119	00000002	0000000000000001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	3,057,529.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057,529.82
2119	00000002	0000000000000001	0001		ACREEDORES	0.00	14,587.48	0.00	0.00	0.00	14,587.48
2119	00000002	0000000000000001	0001	0025	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0026	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO(FEFOM2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0027	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0028	IVAN BECERRIL FLORES	0.00	14,587.48	0.00	0.00	0.00	14,587.48
2119	00000002	0000000000000001	0002		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,042,942.34	0.00	0.00	0.00	3,042,942.34
2119	00000002	0000000000000001	0002	0001	CTA 563 860 200 052 ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,928,039.20	0.00	0.00	0.00	2,928,039.20
2119	00000002	0000000000000001	0002	0002	CTA 563 070 400 094 CASA DE CULTURA	0.00	18,134.37	0.00	0.00	0.00	18,134.37
2119	00000002	0000000000000001	0002	0003	CTA 563 070 400 078 PRESIDENCIA	0.00	89,417.82	0.00	0.00	0.00	89,417.82





Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2119	00000002	000000000000000001	0002	0004	CTA 563 000 500 156 BOMBEO P020	0.00	6,804.37	0.00	0.00	0.00	6,804.37
2119	00000002	000000000000000001	0002	0005	CTA 563 070 400 086 INSTALACIONES DIF	0.00	546.58	0.00	0.00	0.00	546.58
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	00000001				PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	00000001				RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	3,252,287.02	0.00	0.00	0.00	3,252,287.02





**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
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	00000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	00000002	000000000000000001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	00000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	00000002	000000000000000002		Cuotas para el Seguro 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	00000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	00000002	000000000000000003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	00000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	00000002	000000000000000004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	00000002	000000000000000004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	00000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	00000002	000000000000000009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	166,827.20	0.00	0.00	0.00	166,827.20
4131	00000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	166,827.20	0.00	0.00	0.00	166,827.20
4131	00000003	000000000000000001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	166,827.20	0.00	0.00	0.00	166,827.20
4131	00000003	000000000000000001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	166,827.20	0.00	0.00	0.00	166,827.20
4131	00000003	000000000000000001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	00000003	000000000000000001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132				Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	000000000000000002		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	000000000000000002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	000000000000000002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	000000000000000002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	000000000000000002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	41,293.48	0.00	320.00	0.00	41,613.48
4141	00000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	41,293.48	0.00	320.00	0.00	41,613.48
4141	00000004	000000000000000001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	41,293.48	0.00	320.00	0.00	41,613.48
4141	00000004	000000000000000001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	41,293.48	0.00	320.00	0.00	41,613.48
4141	00000004	000000000000000001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	00000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	00000004	000000000000000002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	599,079.73	0.00	19,944.00	0.00	619,023.73
4143	00000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	599,079.73	0.00	19,944.00	0.00	619,023.73
4143	00000004	000000000000000003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	599,079.73	0.00	19,944.00	0.00	619,023.73









Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4173	00000007	000000000000000003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza con	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	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
4174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	00000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	00000007	000000000000000004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	00000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	00000009	000000000000000001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	00000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	00000009	000000000000000002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos Jurídic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211				Participaciones	0.00	64,559,721.00	0.00	2,890,404.46	0.00	67,450,125.46
4211	00000001			Participaciones	0.00	64,559,721.00	0.00	2,890,404.46	0.00	67,450,125.46
4211	00000001	000000000000000001		Participaciones	0.00	64,559,721.00	0.00	2,890,404.46	0.00	67,450,125.46
4211	00000001	000000000000000001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	22,669,704.29	0.00	2,144,873.54	0.00	24,814,577.83
4211	00000001	000000000000000001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	3,519,793.57	0.00	282,734.00	0.00	3,802,527.57
4211	00000001	000000000000000001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	889,517.82	0.00	120,908.63	0.00	1,010,426.45
4211	00000001	000000000000000001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	344,020.04	0.00	33,640.99	0.00	377,661.03
4211	00000001	000000000000000001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	854,313.09	0.00	94,902.38	0.00	949,215.47
4211	00000001	000000000000000001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	-1.89	0.00	0.00	0.00	-1.89
4211	00000001	000000000000000001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	175,601.07	0.00	17,047.55	0.00	192,648.62
4211	00000001	000000000000000001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,532,503.91	0.00	139,595.38	0.00	1,672,099.29
4211	00000001	000000000000000001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	798,753.72	0.00	40,562.59	0.00	839,316.31
4211	00000001	000000000000000001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	38,361.69	0.00	3,805.54	0.00	42,167.23
4211	00000001	000000000000000001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	80,300.16	0.00	9,232.79	0.00	89,532.95
4211	00000001	000000000000000001	0012	Las demás der de la aplic del título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpio, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	000000000000000001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	000000000000000001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	13,629,217.98	0.00	0.00	0.00	13,629,217.98
4211	00000001	000000000000000001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	000000000000000001	0016	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	00000001	000000000000000001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
4211	00000001	000000000000000001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	000000000000000001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	000000000000000001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	000000000000000001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	19,160.00	0.00	0.00	0.00	19,160.00
4211	00000001	000000000000000001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	8,475.55	0.00	3,101.07	0.00	11,576.62







**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
4221	00000002	000000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
4222					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	00000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	00000002	000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	00000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	00000002	000000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	00000002	000000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	00000002	000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00
4224					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	00000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	00000002	000000000000000004			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	00000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	00000002	000000000000000005			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	1,168,739.58	0.00	23.20
4311	00000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,168,739.58	0.00	23.20
4311	00000001	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,168,739.58	0.00	23.20
4311	00000001	000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	1,063.43	0.00	23.20
4311	00000001	000000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	121.41	0.00	0.00
4311	00000001	000000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.09	0.00	0.00
4311	00000001	000000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	542,651.75	0.00	0.00
4311	00000001	000000000000000001	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	622,621.57	0.00	0.00
4311	00000001	000000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2,281.33	0.00	0.00
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	00000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	00000001	000000000000000009			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	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
4321	00000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	00000002	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	00000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	00000002	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	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
4323	00000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	00000002	000000000000000003			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	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
4324	00000002				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	00000002	000000000000000004			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	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



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4325	00000002			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	00000002	000000000000000005		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	00000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	00000003	000000000000000001		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 en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	00000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	00000004	000000000000000001		Disminución del Exceso en Provisiones	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
4391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	00000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	00000009	000000000000000001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	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	00000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	00000009	000000000000000002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	00000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	00000009	000000000000000003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	00000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	00000009	000000000000000004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	00000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	00000009	000000000000000005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	00000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	00000009	000000000000000006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	136,659.11	0.00	0.00	0.00	136,659.11
4399	00000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	136,659.11	0.00	0.00	0.00	136,659.11
4399	00000009	000000000000000009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	136,659.11	0.00	0.00	0.00	136,659.11
4399	00000009	000000000000000009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	000000000000000009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	000000000000000009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	000000000000000009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	000000000000000009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	000000000000000009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	000000000000000009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	136,659.11	0.00	0.00	0.00	136,659.11
4399	00000009	000000000000000009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000				GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100				Gastos de Funcionamiento	32,225,030.69	0.00	5,116,985.07	0.00	37,342,015.76	0.00
5100	A0010000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	2,350,031.58	0.00	781,713.28	0.00	3,131,744.86	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	A00100000	010301010201150101	Audiencia pública y consulta popular	2,010,188.06	0.00	607,713.28	0.00	2,617,901.34	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1111 Dietas	306,815.14	0.00	0.00	0.00	306,815.14	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1131 Sueldo base	244,886.05	0.00	132,649.52	0.00	377,535.57	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	181,022.30	0.00	96,758.92	0.00	277,781.22	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1321 Prima vacacional	0.00	0.00	13,497.45	0.00	13,497.45	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1322 Aguinaldo	0.00	0.00	77,128.29	0.00	77,128.29	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	2111 Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	49,849.83	0.00	2,500.00	0.00	52,349.83	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	3141 Servicio de telefonía convencional	18,393.72	0.00	0.00	0.00	18,393.72	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	3391 Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	3822 Espectáculos cívicos y culturales	1,209,221.02	0.00	269,519.10	0.00	1,478,740.12	0.00
5100	A00100000	010301010201160101	Audiencia pública y consulta popular	339,843.52	0.00	174,000.00	0.00	513,843.52	0.00
5100	A00100000	010301010201160101	3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	339,843.52	0.00	174,000.00	0.00	513,843.52	0.00
5100	A01103000		Comunicación Social Comunicación Social	66,816.61	0.00	0.00	0.00	66,816.61	0.00
5100	A01103000	010804010101150101	Vinculación ciudadana con la administración pública	66,816.61	0.00	0.00	0.00	66,816.61	0.00
5100	A01103000	010804010101150101	1131 Sueldo base	66,816.61	0.00	0.00	0.00	66,816.61	0.00
5100	A01103000	010804010101150101	1321 Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010804010101150101	1322 Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000		Derechos Humanos Derechos Humanos	85,442.98	0.00	17,238.72	0.00	102,681.70	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	Protección y defensa de los derechos humanos	85,442.98	0.00	17,238.72	0.00	102,681.70	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131 Sueldo base	71,576.16	0.00	7,538.34	0.00	79,114.50	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321 Prima vacacional	0.00	0.00	1,444.74	0.00	1,444.74	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1322 Aguinaldo	0.00	0.00	8,255.64	0.00	8,255.64	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1345 Gratificación	13,866.82	0.00	0.00	0.00	13,866.82	0.00
5100	B00114000		SINDICATURAS Control Patrimonial	190,939.96	0.00	49,589.59	0.00	240,529.55	0.00
5100	B00114000	010502060301150101	Control del patrimonio y normatividad	190,939.96	0.00	49,589.59	0.00	240,529.55	0.00
5100	B00114000	010502060301150101	1111 Dietas	120,443.70	0.00	0.00	0.00	120,443.70	0.00
5100	B00114000	010502060301150101	1131 Sueldo base	56,207.06	0.00	16,059.16	0.00	72,266.22	0.00
5100	B00114000	010502060301150101	1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,289.20	0.00	8,715.68	0.00	23,004.88	0.00
5100	B00114000	010502060301150101	1321 Prima vacacional	0.00	0.00	3,695.81	0.00	3,695.81	0.00
5100	B00114000	010502060301150101	1322 Aguinaldo	0.00	0.00	21,118.94	0.00	21,118.94	0.00
5100	C00110000		REGIDURIAS Acción Cívica	1,636,939.15	0.00	361,342.80	0.00	1,998,281.95	0.00
5100	C00110000	010302010103150101	Capacitación para el desarrollo de la cultura política	1,636,939.15	0.00	361,342.80	0.00	1,998,281.95	0.00
5100	C00110000	010302010103150101	1111 Dietas	1,482,425.44	0.00	0.00	0.00	1,482,425.44	0.00
5100	C00110000	010302010103150101	1131 Sueldo base	140,224.51	0.00	138,938.38	0.00	279,162.89	0.00
5100	C00110000	010302010103150101	1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,289.20	0.00	7,715.68	0.00	22,004.88	0.00
5100	C00110000	010302010103150101	1321 Prima vacacional	0.00	0.00	31,974.93	0.00	31,974.93	0.00
5100	C00110000	010302010103150101	1322 Aguinaldo	0.00	0.00	182,713.81	0.00	182,713.81	0.00
5100	D00108000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Conciliadora	89,311.02	0.00	0.00	0.00	89,311.02	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	89,311.02	0.00	0.00	0.00	89,311.02	0.00





**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	E00120000	010502060102150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	624,579.96	0.00	5,410.60	0.00	629,990.56	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	2161	Material y enseres de limpieza	395,530.23	0.00	0.00	0.00	395,530.23	0.00
5100	E00120000	010502060102250102		Selección, capacitación y desarrollo de personal	143,845.69	0.00	0.00	0.00	143,845.69	0.00
5100	E00120000	010502060102250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	143,845.69	0.00	0.00	0.00	143,845.69	0.00
5100	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	221,717.76	0.00	9,297.54	0.00	231,015.30	0.00
5100	E00121000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	221,717.76	0.00	9,297.54	0.00	231,015.30	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131	Sueldo base	43,798.16	0.00	5,801.02	0.00	49,599.18	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	3,496.52	0.00	3,496.52	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3331	Servicios informáticos	148,339.60	0.00	0.00	0.00	148,339.60	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00
5100	E01122000			Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	194,484.89	0.00	60,614.29	0.00	255,099.18	0.00
5100	E01122000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	194,484.89	0.00	60,614.29	0.00	255,099.18	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1131	Sueldo base	171,053.47	0.00	12,854.45	0.00	183,907.92	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,431.42	0.00	21,715.68	0.00	45,147.10	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,089.27	0.00	3,089.27	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	22,954.89	0.00	22,954.89	0.00
5100	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	6,899,625.52	0.00	659,799.68	0.00	7,559,425.20	0.00
5100	F00124000	010502030104150101		Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	4,324,078.67	0.00	150,383.80	0.00	4,474,462.47	0.00
5100	F00124000	010502030104150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	273,477.00	0.00	43,446.40	0.00	316,923.40	0.00
5100	F00124000	010502030104150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	010502030104150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	312,947.10	0.00	42,580.60	0.00	355,527.70	0.00
5100	F00124000	010502030104150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	010502030104150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,015,047.67	0.00	0.00	0.00	3,015,047.67	0.00
5100	F00124000	010502030104150101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	010502030104150101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	010502030104150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	180,466.58	0.00	0.00	0.00	180,466.58	0.00
5100	F00124000	010502030104150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	77,209.60	0.00	0.00	0.00	77,209.60	0.00
5100	F00124000	010502030104150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	464,930.72	0.00	64,356.80	0.00	529,287.52	0.00
5100	F00124000	010502030104250102		Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	179,200.00	0.00	179,200.00	0.00
5100	F00124000	010502030104250102	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	179,200.00	0.00	179,200.00	0.00
5100	F00124000	010502060102150101		Selección, capacitación y desarrollo de personal	2,575,546.85	0.00	330,215.88	0.00	2,905,762.73	0.00
5100	F00124000	010502060102150101	1131	Sueldo base	1,224,356.72	0.00	107,516.27	0.00	1,331,872.99	0.00
5100	F00124000	010502060102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	229,712.05	0.00	0.00	0.00	229,712.05	0.00
5100	F00124000	010502060102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	23,939.58	0.00	23,939.58	0.00
5100	F00124000	010502060102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	148,419.41	0.00	148,419.41	0.00
5100	F00124000	010502060102150101	1345	Gratificación	57,533.88	0.00	0.00	0.00	57,533.88	0.00
5100	F00124000	010502060102150101	2411	Productos minerales no metálicos	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00
5100	F00124000	010502060102150101	2491	Materiales de construcción	221,174.20	0.00	35,340.62	0.00	256,514.82	0.00
5100	F00124000	010502060102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	153,000.00	0.00	15,000.00	0.00	168,000.00	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	F00124000	010502060102150101	2961							
5100	F00124000	010502060102150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
5100	F00124000	010502060102150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	177,000.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00
5100	F00124000	010502060102150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
5100	F00124000	010502060102150101	3471	Fletes y maniobras	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
5100	F00124000	010502060102150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,498.00	0.00	0.00	0.00	6,498.00	0.00
5100	F00124000	010502060102150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	95,120.00	0.00	0.00	0.00	95,120.00	0.00
5100	F00124000	010502060102150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	199,752.00	0.00	0.00	0.00	199,752.00	0.00
5100	F00127000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	596,922.12	0.00	343,264.63	0.00	940,186.75	0.00
5100	F00127000	020204010201150101		Alumbrado público	105,799.56	0.00	343,264.63	0.00	449,064.19	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	1131	Sueldo base	39,160.66	0.00	3,560.06	0.00	42,720.72	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,462.12	0.00	2,462.12	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	4,681.73	0.00	4,681.73	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	2461	Material eléctrico y electrónico	47,042.64	0.00	332,560.72	0.00	379,603.36	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,596.26	0.00	0.00	0.00	19,596.26	0.00
5100	F00127000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	442,993.20	0.00	0.00	0.00	442,993.20	0.00
5100	F00127000	020206010301150101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	442,993.20	0.00	0.00	0.00	442,993.20	0.00
5100	F00127000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	48,129.36	0.00	0.00	0.00	48,129.36	0.00
5100	F00127000	020206010301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,648.22	0.00	0.00	0.00	17,648.22	0.00
5100	F00127000	020206010301150101	3111	Servicio de energía eléctrica	30,481.14	0.00	0.00	0.00	30,481.14	0.00
5100	F00128000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Parques y Jardines	290,612.26	0.00	82,032.67	0.00	372,644.93	0.00
5100	F00128000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	290,612.26	0.00	82,032.67	0.00	372,644.93	0.00
5100	F00128000	020206010301150101	1131	Sueldo base	13,840.64	0.00	16,736.95	0.00	30,577.59	0.00
5100	F00128000	020206010301150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	255,990.24	0.00	65,295.72	0.00	321,285.96	0.00
5100	F00128000	020206010301150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00128000	020206010301150101	1345	Gratificación	666.50	0.00	0.00	0.00	666.50	0.00
5100	F00128000	020206010301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,968.20	0.00	0.00	0.00	6,968.20	0.00
5100	F00128000	020206010301150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,146.68	0.00	0.00	0.00	13,146.68	0.00
5100	G00128000			ECOLOGÍA Parques y Jardines	449,700.09	0.00	32,845.97	0.00	482,546.06	0.00
5100	G00128000	030202010103150101		Organización y capacitación de productores forestales	449,700.09	0.00	32,845.97	0.00	482,546.06	0.00
5100	G00128000	030202010103150101	1131	Sueldo base	437,844.08	0.00	4,490.30	0.00	442,334.38	0.00
5100	G00128000	030202010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,066.77	0.00	2,066.77	0.00
5100	G00128000	030202010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	26,288.90	0.00	26,288.90	0.00
5100	G00128000	030202010103150101	1345	Gratificación	11,856.01	0.00	0.00	0.00	11,856.01	0.00
5100	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	1,276,375.22	0.00	252,995.14	0.00	1,529,370.36	0.00
5100	H00126000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	1,276,375.22	0.00	252,995.14	0.00	1,529,370.36	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1131	Sueldo base	614,500.95	0.00	40,438.01	0.00	654,938.96	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	55,071.60	0.00	32,166.36	0.00	87,237.96	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	8,160.10	0.00	8,160.10	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	45,030.67	0.00	45,030.67	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	H00126000	020101010102150101	1345	Gratificación	14,546.68	0.00	0.00	0.00	14,546.68	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	413,635.88	0.00	46,000.00	0.00	459,635.88	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.01	0.00	0.00	0.00	5,000.01	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,404.00	0.00	81,200.00	0.00	106,604.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	148,216.10	0.00	0.00	0.00	148,216.10	0.00
5100	H00145000			SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	5,078.69	0.00	5,078.69	0.00
5100	H00145000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	5,078.69	0.00	5,078.69	0.00
5100	H00145000	020206010301150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00145000	020206010301150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00145000	020206010301150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	5,078.69	0.00	5,078.69	0.00
5100	H00145000	020206010301150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00156000			SERVICIOS PUBLICOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	558,098.08	0.00	107,840.30	0.00	665,938.38	0.00
5100	H00156000	020203010205150101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	558,098.08	0.00	107,840.30	0.00	665,938.38	0.00
5100	H00156000	020203010205150101	1131	Sueldo base	394,928.72	0.00	36,761.86	0.00	431,690.58	0.00
5100	H00156000	020203010205150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,289.20	0.00	7,715.68	0.00	26,004.88	0.00
5100	H00156000	020203010205150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	8,231.32	0.00	8,231.32	0.00
5100	H00156000	020203010205150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,036.11	0.00	47,036.11	0.00
5100	H00156000	020203010205150101	1345	Gratificación	10,446.66	0.00	0.00	0.00	10,446.66	0.00
5100	H00156000	020203010205150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,673.63	0.00	0.00	0.00	29,673.63	0.00
5100	H00156000	020203010205150101	3132	Servicio de cloración de agua	89,610.27	0.00	8,095.33	0.00	97,705.60	0.00
5100	H00156000	020203010205150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,149.60	0.00	0.00	0.00	15,149.60	0.00
5100	I00152000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	753,513.52	0.00	44,762.62	0.00	798,276.14	0.00
5100	I00152000	020202010101150101		Promoción a la participación comunitaria	753,513.52	0.00	44,762.62	0.00	798,276.14	0.00
5100	I00152000	020202010101150101	1131	Sueldo base	405,183.27	0.00	20,656.72	0.00	425,839.99	0.00
5100	I00152000	020202010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	310,565.55	0.00	12,073.52	0.00	322,639.07	0.00
5100	I00152000	020202010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,118.94	0.00	2,118.94	0.00
5100	I00152000	020202010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	9,913.44	0.00	9,913.44	0.00
5100	I00152000	020202010101150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020202010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	24,300.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00
5100	I00152000	020202010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00152000	020202010101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,464.70	0.00	0.00	0.00	13,464.70	0.00
5100	I00153000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	40,555.30	0.00	8,372.20	0.00	48,927.50	0.00
5100	I00153000	020301010201150101		Promoción de la salud	40,555.30	0.00	8,372.20	0.00	48,927.50	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	1131	Sueldo base	25,138.90	0.00	5,733.30	0.00	30,872.20	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,638.90	0.00	2,638.90	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,381.60	0.00	0.00	0.00	15,381.60	0.00
5100	I00153000	020301010201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34.80	0.00	0.00	0.00	34.80	0.00
5100	K00136000			CONTRALORIA Auditoria Administrativa	135,143.85	0.00	50,988.04	0.00	186,131.89	0.00









**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Descripción		Saldo Inicial	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Saldo Final
5100	P00112000	010804010101150101	Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	010804010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	010804010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00112000	010804010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00101000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica	7,024.32	0.00	0.00	0.00	7,024.32
5100	Q00101000	010704010101150101		Acciones del programa nacional de seguridad pública	7,024.32	0.00	0.00	0.00	7,024.32
5100	Q00101000	010704010101150101	1131	Sueldo base	7,024.32	0.00	0.00	0.00	7,024.32
5100	Q00101000	010704010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00101000	010704010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	2,652,716.36	0.00	652,203.89	0.00	3,304,920.25
5100	Q00104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	47,120.00	0.00	32,407.64	0.00	79,527.64
5100	Q00104000	010701010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	22,407.64	0.00	22,407.64
5100	Q00104000	010701010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	37,000.00	0.00	10,000.00	0.00	47,000.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00	0.00	0.00	782.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3993	Estudios y análisis clínicos	9,338.00	0.00	0.00	0.00	9,338.00
5100	Q00104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,605,596.36	0.00	619,796.25	0.00	3,225,392.61
5100	Q00104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	1,697,126.81	0.00	75,274.61	0.00	1,772,401.42
5100	Q00104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	121,040.18	0.00	121,040.18
5100	Q00104000	010701010101250102	1345	Gratificación	0.00	0.00	20,681.46	0.00	20,681.46
5100	Q00104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	673,742.23	0.00	20,000.00	0.00	693,742.23
5100	Q00104000	010701010101250102	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2831	Prendas de protección	86,195.12	0.00	0.00	0.00	86,195.12
5100	Q00104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	148,532.20	0.00	382,800.00	0.00	531,332.20
5100	Q00104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	1,876,536.77	0.00	662,369.11	0.00	2,538,905.88
5100	Q00105000	010702010102150101		Capacitación integral y actualización para la protección civil	36,334.78	0.00	13,053.57	0.00	49,388.35
5100	Q00105000	010702010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	12,593.57	0.00	12,593.57
5100	Q00105000	010702010102150101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	6,794.78	0.00	0.00	0.00	6,794.78
5100	Q00105000	010702010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
5100	Q00105000	010702010102150101	3141	Servicio de telefonía convencional	5,540.00	0.00	460.00	0.00	6,000.00
5100	Q00105000	010702010102250102		Capacitación integral y actualización para la protección civil	1,840,201.99	0.00	649,315.54	0.00	2,489,517.53
5100	Q00105000	010702010102250102	1131	Sueldo base	1,299,731.84	0.00	86,133.10	0.00	1,385,864.94
5100	Q00105000	010702010102250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010102250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	114,288.02	0.00	114,288.02
5100	Q00105000	010702010102250102	1345	Gratificación	0.00	0.00	18,619.42	0.00	18,619.42
5100	Q00105000	010702010102250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	455,325.35	0.00	22,535.00	0.00	477,860.35



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
Código	Subcódigo	Código	Subcódigo		Saldo Inicial	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Saldo Final	
5100	000105000	010702010102250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000105000	010702010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85,144.80	0.00	407,740.00	0.00	492,884.80	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,066,159.40	0.00	653,540.00	0.00	4,719,699.40	0.00
5200	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	9,222.00	0.00	143,840.00	0.00	153,062.00	0.00
5200	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	9,222.00	0.00	143,840.00	0.00	153,062.00	0.00
5200	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	9,222.00	0.00	143,840.00	0.00	153,062.00	0.00
5200	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	F00124000	020205010101250101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	4,056,937.40	0.00	509,700.00	0.00	4,566,637.40	0.00
5200	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	63,962.61	0.00	0.00	0.00	63,962.61	0.00
5200	L00116000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	63,962.61	0.00	0.00	0.00	63,962.61	0.00
5200	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	3,992,974.79	0.00	509,700.00	0.00	4,502,674.79	0.00
5200	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	3,992,974.79	0.00	509,700.00	0.00	4,502,674.79	0.00
5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	F00124000	020201010503150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	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
5400	L00116000	040401010101250102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,631,133.23	0.00	710,252.42	0.00	6,341,385.65	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION	5,631,133.23	0.00	710,252.42	0.00	6,341,385.65	0.00
5600					Inversion Publica	3,648,709.89	0.00	0.00	0.00	3,648,709.89	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,511,709.89	0.00	0.00	0.00	3,511,709.89	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010204260102			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010204260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	3,035,714.89	0.00	0.00	0.00	3,035,714.89	0.00
5600	F00124000	020201010302110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,035,714.89	0.00	0.00	0.00	3,035,714.89	0.00
5600	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010302250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	313,200.00	0.00	0.00	0.00	313,200.00	0.00
5600	F00124000	020201010302250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	313,200.00	0.00	0.00	0.00	313,200.00	0.00
5600	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010302260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)	Saldo Final (7)
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00
7740	APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00
7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00





Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8110	000004121	000000000000000002	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004122			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004122	000000000000000002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004122	000000000000000002	0002	Cuotas para el Seguro 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	000000000000000002		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004123	000000000000000002	0003	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004124			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004124	000000000000000002		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004124	000000000000000002	0004	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004124	000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004129			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004129	000000000000000002		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004129	000000000000000002	0009	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004130			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004131			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	2,484.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00	0.00	
8110	000004131	000000000000000003		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	2,484.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00	0.00	
8110	000004131	000000000000000003	0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	2,484.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00	0.00	
8110	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	2,484.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004132	000000000000000003		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004132	000000000000000003	0002	Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140			Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	32,130.00	0.00	0.00	0.00	32,130.00	0.00	
8110	000004141	000000000000000004		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	32,130.00	0.00	0.00	0.00	32,130.00	0.00	
8110	000004141	000000000000000004	0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	32,130.00	0.00	0.00	0.00	32,130.00	0.00	
8110	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	32,130.00	0.00	0.00	0.00	32,130.00	0.00
8110	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004142	000000000000000004		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004142	000000000000000004	0002	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004143			Derechos por Prestación de Servicios	963,296.65	0.00	0.00	0.00	963,296.65	0.00	
8110	000004143	000000000000000004		De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	963,296.65	0.00	0.00	0.00	963,296.65	0.00	
8110	000004143	000000000000000004	0003	Derechos por Prestación de Servicios	963,296.65	0.00	0.00	0.00	963,296.65	0.00	
8110	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	421,021.80	0.00	0.00	0.00	421,021.80	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	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



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	94,532.00	0.00	0.00	0.00	94,532.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	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	00000000000000000004	0003	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	00000000000000000004	0003	0008	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	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	172,740.60	0.00	0.00	0.00	172,740.60	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	127,227.20	0.00	0.00	0.00	127,227.20	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	42,204.75	0.00	0.00	0.00	42,204.75	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	48,485.52	0.00	0.00	0.00	48,485.52	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	44,356.98	0.00	0.00	0.00	44,356.98	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	12,727.80	0.00	0.00	0.00	12,727.80	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	5,731.60	0.00	0.00	0.00	5,731.60	0.00









Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8110	000004173	000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos Jurídic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	48,245,979.98	0.00	0.00	0.00	48,245,979.98	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	48,245,979.98	0.00	0.00	0.00	48,245,979.98	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Participaciones	48,245,979.98	0.00	0.00	0.00	48,245,979.98	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	24,434,996.00	0.00	0.00	0.00	24,434,996.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	4,322,175.00	0.00	0.00	0.00	4,322,175.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	573,594.00	0.00	0.00	0.00	573,594.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	365,687.00	0.00	0.00	0.00	365,687.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	956,402.00	0.00	0.00	0.00	956,402.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	203,558.00	0.00	0.00	0.00	203,558.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,765,302.00	0.00	0.00	0.00	2,765,302.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	788,457.00	0.00	0.00	0.00	788,457.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	34,713.00	0.00	0.00	0.00	34,713.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	81,571.00	0.00	0.00	0.00	81,571.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	13,629,217.98	0.00	0.00	0.00	13,629,217.98	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0016	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	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	11,426.00	0.00	0.00	0.00	11,426.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	78,844.00	0.00	0.00	0.00	78,844.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones Federales	13,372,552.17	0.00	0.00	0.00	13,372,552.17	0.00









**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004396	00000000000000000000	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000000	0005 Utilidades por Participación Patrimonial	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	00000000000000000000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000000	0009 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000000	0009 0001 Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000000	0009 0002 Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000000	0009 0003 Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000000	0009 0004 Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000000	0009 0005 Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000000	0009 0006 Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000000	0009 0007 Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000000	0009 0008 Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-20,020,410.72	2,926,472.90	0.00	0.00	-22,946,883.62
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	00000000000000000001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001	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	152,599.80	15,813.24	0.00	0.00	136,786.56
8120	000004112	00000000000000000001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	152,599.80	15,813.24	0.00	0.00	136,786.56
8120	000004112	00000000000000000001	0002 Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	152,599.80	15,813.24	0.00	0.00	136,786.56
8120	000004112	00000000000000000001	0002 0001 Predial	0.00	30,958.94	4,116.00	0.00	0.00	26,842.94
8120	000004112	00000000000000000001	0002 0002 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	121,640.86	11,697.24	0.00	0.00	109,943.62
8120	000004112	00000000000000000001	0002 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	0003 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	0004 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	0005 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	0006 Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117		Accesorios de Impuestos	0.00	59,077.27	0.00	0.00	0.00	59,077.27
8120	000004117	00000000000000000001	Accesorios de Impuestos	0.00	59,077.27	0.00	0.00	0.00	59,077.27
8120	000004117	00000000000000000001	0007 Accesorios de Impuestos	0.00	59,077.27	0.00	0.00	0.00	59,077.27
8120	000004117	00000000000000000001	0007 0001 Multas	0.00	-441.00	0.00	0.00	0.00	-441.00
8120	000004117	00000000000000000001	0007 0002 Recargos	0.00	59,518.27	0.00	0.00	0.00	59,518.27



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO SIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004117	000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	25,632.00	0.00	0.00	0.00	25,632.00
8120	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	25,632.00	0.00	0.00	0.00	25,632.00
8120	000004119	000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	25,632.00	0.00	0.00	0.00	25,632.00
8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	25,632.00	0.00	0.00	0.00	25,632.00
8120	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro 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	000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-164,343.20	0.00	0.00	0.00	-164,343.20
8120	000004131	000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-164,343.20	0.00	0.00	0.00	-164,343.20
8120	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-164,343.20	0.00	0.00	0.00	-164,343.20
8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	-164,343.20	0.00	0.00	0.00	-164,343.20
8120	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	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	-9,163.48	320.00	0.00	0.00	-9,483.48
8120	000004141	000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-9,163.48	320.00	0.00	0.00	-9,483.48
8120	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-9,163.48	320.00	0.00	0.00	-9,483.48
8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	-9,163.48	320.00	0.00	0.00	-9,483.48





**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004141	000000000000000004	0001	0002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	364,216.92	19,592.00	0.00	0.00	344,624.92
8120	000004143	000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	364,216.92	19,592.00	0.00	0.00	344,624.92
8120	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	364,216.92	19,592.00	0.00	0.00	344,624.92
8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	91,654.80	7,970.00	0.00	0.00	83,684.80
8120	000004143	000000000000000004	0003	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
8120	000004143	000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	-58,590.00	0.00	0.00	0.00	-58,590.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	94,532.00	0.00	0.00	0.00	94,532.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	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	000000000000000004	0003	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	000000000000000004	0003	0008	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	000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	103,528.09	4,232.00	0.00	0.00	99,296.09
8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	60,545.38	96.00	0.00	0.00	60,449.38
8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	21,712.75	1,750.00	0.00	0.00	19,962.75
8120	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	7,057.52	2,024.00	0.00	0.00	5,033.52
8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	33,818.58	3,520.00	0.00	0.00	30,298.58
8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	9,957.80	0.00	0.00	0.00	9,957.80
8120	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	-88.00	0.00	0.00	0.00	-88.00
8120	000004144	000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	-88.00	0.00	0.00	0.00	-88.00
8120	000004144	000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	-88.00	0.00	0.00	0.00	-88.00







Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	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	00000000000000000007	0003	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	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	00000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	00000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	00000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	00000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	-16,313,741.02	2,890,404.46	0.00	0.00	-19,204,145.48
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	-16,313,741.02	2,890,404.46	0.00	0.00	-19,204,145.48
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	-16,313,741.02	2,890,404.46	0.00	0.00	-19,204,145.48
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	1,765,291.71	2,144,873.54	0.00	0.00	-379,581.83
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	802,381.43	282,734.00	0.00	0.00	519,647.43
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	-315,923.82	120,908.63	0.00	0.00	-436,832.45
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	21,666.96	33,640.99	0.00	0.00	-11,974.03
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	102,088.91	94,902.38	0.00	0.00	7,186.53
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	38.89	0.00	0.00	0.00	38.89
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	27,956.93	17,047.55	0.00	0.00	10,909.38
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,232,798.09	139,595.38	0.00	0.00	1,093,202.71
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	-10,296.72	40,562.59	0.00	0.00	-50,859.31
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	-3,648.69	3,805.54	0.00	0.00	-7,454.23
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	1,270.84	9,232.79	0.00	0.00	-7,961.95
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



























Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	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	0009		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	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000002			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	000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000002			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	000000000000000002	0004		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	000000000000000002			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	000000000000000002	0005		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	000000000000000003			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	000000000000000003	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 en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en 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	000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financie	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	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004113		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001	0003 Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001	0004 Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	0005 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	000000000000000001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001	0006 Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117		Accesorios de Impuestos	0.00	37,574.06	0.00	0.00	0.00	37,574.06
8150	000004117	000000000000000001	Accesorios de Impuestos	0.00	37,574.06	0.00	0.00	0.00	37,574.06
8150	000004117	000000000000000001	0007 Accesorios de Impuestos	0.00	37,574.06	0.00	0.00	0.00	37,574.06
8150	000004117	000000000000000001	0007 0001 Multas	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00	441.00
8150	000004117	000000000000000001	0007 0002 Recargos	0.00	37,133.06	0.00	0.00	0.00	37,133.06
8150	000004117	000000000000000001	0007 0003 Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0007 0004 Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0009 Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0009 0001 Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0009 0002 Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120		Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000002	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000002	0001 Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000002	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000002	0002 Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000002	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000002	0003 Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000002	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000002	0004 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000002	0004 0001 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000002	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000002	0009 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	166,827.20	0.00	0.00	0.00	166,827.20
8150	000004131	000000000000000003	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	166,827.20	0.00	0.00	0.00	166,827.20



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004131	000000000000000003	0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	166,827.20	0.00	0.00	0.00	166,827.20
8150	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	166,827.20	0.00	0.00	166,827.20
8150	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003	0002		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140			Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	41,293.48	0.00	320.00	0.00	41,613.48
8150	000004141	000000000000000004		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	41,293.48	0.00	320.00	0.00	41,613.48
8150	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	41,293.48	0.00	320.00	41,613.48
8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	41,293.48	0.00	320.00	41,613.48
8150	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	000000000000000004		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	599,079.73	0.00	19,592.00	0.00	618,671.73
8150	000004143	000000000000000004		De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	599,079.73	0.00	19,592.00	0.00	618,671.73
8150	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	599,079.73	0.00	19,592.00	618,671.73
8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	329,367.00	0.00	7,970.00	337,337.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	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
8150	000004143	000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	58,590.00	0.00	0.00	58,590.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	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
8150	000004143	000000000000000004	0003	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
8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004162			0.00	8,594.00	0.00	0.00	0.00	8,594.00
8150	000004162		Multas	0.00	8,594.00	0.00	0.00	0.00	8,594.00
8150	000004162	000000000000000006	Multas	0.00	8,594.00	0.00	0.00	0.00	8,594.00
8150	000004162	000000000000000006	0002	0.00	8,594.00	0.00	0.00	0.00	8,594.00
8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sancciones Administrativas	0.00	8,594.00	0.00	8,594.00
8150	000004163		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000006	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	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	000000000000000006	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	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	000000000000000006	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000006	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	000000000000000006	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	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	000000000000000006	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	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	000000000000000006	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000007	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000007	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004173		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003 0001 Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003 0002 Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003 0003 Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003 0004 Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003 0005 Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003 0006 Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003 0007 Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003 0008 Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003 0009 Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003 0010 Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003 0011 Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003 0012 Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003 0013 Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003 0014 Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003 0015 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003 0016 Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003 0017 Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003 0018 Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003 0019 Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003 0020 Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003 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	00000000000000000007	0003 0022 Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000007	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000007	0004 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190		Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191		Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	00000000000000000009	Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	00000000000000000009	0001 Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprop no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	00000000000000000009	Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprop no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	00000000000000000009	0002 Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprop no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200		Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211		Participaciones	0.00	64,559,721.00	0.00	2,890,404.46	0.00	67,450,125.46
8150	000004211	00000000000000000001	Participaciones	0.00	64,559,721.00	0.00	2,890,404.46	0.00	67,450,125.46
8150	000004211	00000000000000000001	0001 Participaciones	0.00	64,559,721.00	0.00	2,890,404.46	0.00	67,450,125.46





Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	1,499,500.00	0.00	0.00	0.00	1,499,500.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0026	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	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	474,650.00	0.00	0.00	0.00	474,650.00
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	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0002	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	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	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	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	00000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	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	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	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







**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo delCodigo Financie	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	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	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	000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000009	0002		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 en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000009	0003		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	000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000009	0004		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	000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000009	0005		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	000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	136,659.11	0.00	0.00	0.00	136,659.11
8150	000004399	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	136,659.11	0.00	0.00	0.00	136,659.11
8150	000004399	000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	136,659.11	0.00	0.00	0.00	136,659.11
8150	000004399	000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	136,659.11	0.00	0.00	0.00	136,659.11
8150	000004399	000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	40,114,752.68	0.00	0.00	0.00	40,114,752.68
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	1,574,848.71	0.00	0.00	0.00	1,574,848.71
8211	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	684,848.71	0.00	0.00	0.00	684,848.71



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	A00100000	010301010201150101	1111		0.00	262,242.48	0.00	0.00	0.00	262,242.48
8211	A00100000	010301010201150101	1131	Dietas	0.00	262,242.48	0.00	0.00	0.00	262,242.48
8211	A00100000	010301010201150101	1222	Sueldo base	0.00	243,103.20	0.00	0.00	0.00	243,103.20
8211	A00100000	010301010201150101	1321	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	6,922.56	0.00	0.00	0.00	6,922.56
8211	A00100000	010301010201150101	2111	Aguinaldo	0.00	55,380.47	0.00	0.00	0.00	55,380.47
8211	A00100000	010301010201150101	2611	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	3141	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
8211	A00100000	010301010201150101	3391	Servicio de telefonía convencional	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	A00100000	010301010201150101	3391	Servicios profesionales	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	3821	Audiencia pública y consulta popular	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00
8211	A01103000			Comunicación Social Comunicación Social	0.00	101,612.46	0.00	0.00	0.00	101,612.46
8211	A01103000	010804010101150101		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	101,612.46	0.00	0.00	0.00	101,612.46
8211	A01103000	010804010101150101	1131	Sueldo base	0.00	90,459.84	0.00	0.00	0.00	90,459.84
8211	A01103000	010804010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	1,239.18	0.00	0.00	0.00	1,239.18
8211	A01103000	010804010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	9,913.44	0.00	0.00	0.00	9,913.44
8211	A02102000			Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	99,747.67	0.00	0.00	0.00	99,747.67
8211	A02102000	010204010102150101		Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	99,747.67	0.00	0.00	0.00	99,747.67
8211	A02102000	010204010102150101	1131	Sueldo base	0.00	75,332.64	0.00	0.00	0.00	75,332.64
8211	A02102000	010204010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	1,031.95	0.00	0.00	0.00	1,031.95
8211	A02102000	010204010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	8,255.64	0.00	0.00	0.00	8,255.64
8211	A02102000	010204010102150101	1345	Gratificación	0.00	15,127.44	0.00	0.00	0.00	15,127.44
8211	B00114000			SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	378,280.97	0.00	0.00	0.00	378,280.97
8211	B00114000	010502060301150101		Control del patrimonio y normatividad	0.00	378,280.97	0.00	0.00	0.00	378,280.97
8211	B00114000	010502060301150101	1111	Dietas	0.00	192,709.92	0.00	0.00	0.00	192,709.92
8211	B00114000	010502060301150101	1131	Sueldo base	0.00	144,052.32	0.00	0.00	0.00	144,052.32
8211	B00114000	010502060301150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00114000	010502060301150101	1321	Prima vacacional	0.00	4,613.19	0.00	0.00	0.00	4,613.19
8211	B00114000	010502060301150101	1322	Aguinaldo	0.00	36,905.54	0.00	0.00	0.00	36,905.54
8211	C00110000			REGIDURIAS Acción Cívica	0.00	2,187,346.34	0.00	0.00	0.00	2,187,346.34
8211	C00110000	010302010103150101		Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	2,187,346.34	0.00	0.00	0.00	2,187,346.34
8211	C00110000	010302010103150101	1111	Dietas	0.00	1,727,097.60	0.00	0.00	0.00	1,727,097.60
8211	C00110000	010302010103150101	1131	Sueldo base	0.00	220,173.86	0.00	0.00	0.00	220,173.86
8211	C00110000	010302010103150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00110000	010302010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	26,674.99	0.00	0.00	0.00	26,674.99
8211	C00110000	010302010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	213,399.89	0.00	0.00	0.00	213,399.89
8211	D00108000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	167,633.49	0.00	0.00	0.00	167,633.49
8211	D00108000	010309030101150101		Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	167,633.49	0.00	0.00	0.00	167,633.49
8211	D00108000	010309030101150101	1131	Sueldo base	0.00	149,234.64	0.00	0.00	0.00	149,234.64



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	D00108000	010309030101150101	1321	Prima vacacional	0.00	2,044.32	0.00	0.00	0.00	2,044.32
8211	D00108000	010309030101150101	1322	Aguinaldo	0.00	16,354.53	0.00	0.00	0.00	16,354.53
8211	D00109000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	260,977.93	0.00	0.00	0.00	260,977.93
8211	D00109000	010801010302150101		Operación registral civil	0.00	260,977.93	0.00	0.00	0.00	260,977.93
8211	D00109000	010801010302150101	1131	Sueldo base	0.00	196,902.24	0.00	0.00	0.00	196,902.24
8211	D00109000	010801010302150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321	Prima vacacional	0.00	2,697.30	0.00	0.00	0.00	2,697.30
8211	D00109000	010801010302150101	1322	Aguinaldo	0.00	21,578.39	0.00	0.00	0.00	21,578.39
8211	D00109000	010801010302150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00
8211	D00144000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	0.00	948,459.34	0.00	0.00	0.00	948,459.34
8211	D00144000	010309020101150101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	948,459.34	0.00	0.00	0.00	948,459.34
8211	D00144000	010309020101150101	1131	Sueldo base	0.00	225,640.56	0.00	0.00	0.00	225,640.56
8211	D00144000	010309020101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00144000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	3,090.98	0.00	0.00	0.00	3,090.98
8211	D00144000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	24,727.80	0.00	0.00	0.00	24,727.80
8211	D00144000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	536,900.00	0.00	0.00	0.00	536,900.00
8211	D00144000	010309020101150101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00144000	010309020101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00
8211	D00144000	010309020101150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	D00144000	010309020101150101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00
8211	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	9,881,665.30	0.00	0.00	0.00	9,881,665.30
8211	E00120000	010502060102150101		Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	8,695,240.64	0.00	0.00	0.00	8,695,240.64
8211	E00120000	010502060102150101	1131	Sueldo base	0.00	2,566,787.04	0.00	0.00	0.00	2,566,787.04
8211	E00120000	010502060102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
8211	E00120000	010502060102150101	1321	Prima vacacional	0.00	35,161.57	0.00	0.00	0.00	35,161.57
8211	E00120000	010502060102150101	1322	Aguinaldo	0.00	281,292.54	0.00	0.00	0.00	281,292.54
8211	E00120000	010502060102150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	39,230.51	0.00	0.00	0.00	39,230.51
8211	E00120000	010502060102150101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	E00120000	010502060102150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	550,837.87	0.00	0.00	0.00	550,837.87
8211	E00120000	010502060102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,289,048.80	0.00	0.00	0.00	1,289,048.80
8211	E00120000	010502060102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	321,393.57	0.00	0.00	0.00	321,393.57
8211	E00120000	010502060102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	173,726.25	0.00	0.00	0.00	173,726.25
8211	E00120000	010502060102150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	152,010.47	0.00	0.00	0.00	152,010.47
8211	E00120000	010502060102150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00120000	010502060102150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,133,630.02	0.00	0.00	0.00	1,133,630.02
8211	E00120000	010502060102150101	2112	Enseres de oficina	0.00	5,632.00	0.00	0.00	0.00	5,632.00
8211	E00120000	010502060102150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos	0.00	645,890.00	0.00	0.00	0.00	645,890.00



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Código	Subcódigo		0.00	485,600.00	0.00	0.00	0.00	485,600.00
8211	E00120000	010502060102150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	485,600.00	0.00	0.00	0.00	485,600.00
8211	E00120000	010502060102250102		Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	1,186,424.66	0.00	0.00	0.00	1,186,424.66
8211	E00120000	010502060102250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,186,424.66	0.00	0.00	0.00	1,186,424.66
8211	E00121000	010502060201150101		ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	236,262.33	0.00	0.00	0.00	236,262.33
8211	E00121000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	0.00	236,262.33	0.00	0.00	0.00	236,262.33
8211	E00121000	010502060201150101	1131	Sueldo base	0.00	75,459.12	0.00	0.00	0.00	75,459.12
8211	E00121000	010502060201150101	1321	Prima vacacional	0.00	1,033.69	0.00	0.00	0.00	1,033.69
8211	E00121000	010502060201150101	1322	Aguinaldo	0.00	8,269.52	0.00	0.00	0.00	8,269.52
8211	E00121000	010502060201150101	3331	Servicios informáticos	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00
8211	E00121000	010502060201150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	E01122000	010502050107150101		Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	180,942.54	0.00	0.00	0.00	180,942.54
8211	E01122000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	180,942.54	0.00	0.00	0.00	180,942.54
8211	E01122000	010502050107150101	1131	Sueldo base	0.00	161,082.96	0.00	0.00	0.00	161,082.96
8211	E01122000	010502050107150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01122000	010502050107150101	1321	Prima vacacional	0.00	2,206.62	0.00	0.00	0.00	2,206.62
8211	E01122000	010502050107150101	1322	Aguinaldo	0.00	17,652.96	0.00	0.00	0.00	17,652.96
8211	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	3,819,795.90	0.00	0.00	0.00	3,819,795.90
8211	F00124000	010502030104150101		Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	2,320,212.57	0.00	0.00	0.00	2,320,212.57
8211	F00124000	010502030104150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00
8211	F00124000	010502030104150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	30,512.57	0.00	0.00	0.00	30,512.57
8211	F00124000	010502030104150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
8211	F00124000	010502030104150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	F00124000	010502030104150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	F00124000	010502030104150101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	F00124000	010502030104150101	3391	Servicios profesionales	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	F00124000	010502030104150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
8211	F00124000	010502030104150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
8211	F00124000	010502030104150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	F00124000	010502030104250102		Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	010502030104250102	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	010502060102150101		Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	1,499,583.33	0.00	0.00	0.00	1,499,583.33
8211	F00124000	010502060102150101	1131	Sueldo base	0.00	1,264,009.92	0.00	0.00	0.00	1,264,009.92
8211	F00124000	010502060102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	010502060102150101	1321	Prima vacacional	0.00	17,315.25	0.00	0.00	0.00	17,315.25
8211	F00124000	010502060102150101	1322	Aguinaldo	0.00	138,522.00	0.00	0.00	0.00	138,522.00
8211	F00124000	010502060102150101	1345	Gratificación	0.00	79,736.16	0.00	0.00	0.00	79,736.16
8211	F00124000	010502060102150101	2411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	010502060102150101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	010502060102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	010502060102150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	F00124000	010502060102150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	010502060102150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	010502060102150101	3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	010502060102150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	010502060102150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	010502060102150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	2,937,787.67	0.00	0.00	0.00	2,937,787.67
8211	F00127000	020204010201150101		Alumbrado público	0.00	229,587.67	0.00	0.00	0.00	229,587.67
8211	F00127000	020204010201150101	1131	Sueldo base	0.00	42,720.72	0.00	0.00	0.00	42,720.72
8211	F00127000	020204010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	585.22	0.00	0.00	0.00	585.22
8211	F00127000	020204010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	4,681.73	0.00	0.00	0.00	4,681.73
8211	F00127000	020204010201150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	125,600.00	0.00	0.00	0.00	125,600.00
8211	F00127000	020204010201150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
8211	F00127000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	2,492,600.00	0.00	0.00	0.00	2,492,600.00
8211	F00127000	020206010301110101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	2,492,600.00	0.00	0.00	0.00	2,492,600.00
8211	F00127000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00
8211	F00127000	020206010301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	F00127000	020206010301150101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00	150,600.00
8211	F00128000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Parques y Jardines	0.00	783,512.57	0.00	0.00	0.00	783,512.57
8211	F00128000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	783,512.57	0.00	0.00	0.00	783,512.57
8211	F00128000	020206010301150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00128000	020206010301150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00
8211	F00128000	020206010301150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	30,512.57	0.00	0.00	0.00	30,512.57
8211	F00128000	020206010301150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00128000	020206010301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F00128000	020206010301150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
8211	G00128000			ECOLOGÍA Parques y Jardines	0.00	139,943.97	0.00	0.00	0.00	139,943.97
8211	G00128000	030202010103150101		Organización y capacitación de productores forestales	0.00	139,943.97	0.00	0.00	0.00	139,943.97
8211	G00128000	030202010103150101	1131	Sueldo base	0.00	124,584.24	0.00	0.00	0.00	124,584.24
8211	G00128000	030202010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	1,706.64	0.00	0.00	0.00	1,706.64
8211	G00128000	030202010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	13,653.09	0.00	0.00	0.00	13,653.09
8211	G00128000	030202010103150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	1,749,941.77	0.00	0.00	0.00	1,749,941.77
8211	H00126000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	1,749,941.77	0.00	0.00	0.00	1,749,941.77
8211	H00126000	020101010102150101	1131	Sueldo base	0.00	695,197.68	0.00	0.00	0.00	695,197.68
8211	H00126000	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	9,523.28	0.00	0.00	0.00	9,523.28
8211	H00126000	020101010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	76,186.25	0.00	0.00	0.00	76,186.25
8211	H00126000	020101010102150101	1345	Gratificación	0.00	15,934.56	0.00	0.00	0.00	15,934.56



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Detalle	Cuenta		Saldo Inicial	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Saldo Final
8211	H00126000	020101010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	765,900.00	0.00	0.00	0.00	765,900.00
8211	H00126000	020101010102150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	H00126000	020101010102150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
8211	H00126000	020101010102150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	H00145000			SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	560,074.18	0.00	0.00	0.00	560,074.18
8211	H00145000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	560,074.18	0.00	0.00	0.00	560,074.18
8211	H00145000	020206010301150101	1131	Sueldo base	0.00	491,482.32	0.00	0.00	0.00	491,482.32
8211	H00145000	020206010301150101	1321	Prima vacacional	0.00	6,732.65	0.00	0.00	0.00	6,732.65
8211	H00145000	020206010301150101	1322	Aguinaldo	0.00	53,861.21	0.00	0.00	0.00	53,861.21
8211	H00145000	020206010301150101	1345	Gratificación	0.00	7,998.00	0.00	0.00	0.00	7,998.00
8211	H00156000			SERVICIOS PUBLICOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	995,018.35	0.00	0.00	0.00	995,018.35
8211	H00156000	020203010205150101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	995,018.35	0.00	0.00	0.00	995,018.35
8211	H00156000	020203010205150101	1131	Sueldo base	0.00	429,203.68	0.00	0.00	0.00	429,203.68
8211	H00156000	020203010205150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00156000	020203010205150101	1321	Prima vacacional	0.00	5,879.51	0.00	0.00	0.00	5,879.51
8211	H00156000	020203010205150101	1322	Aguinaldo	0.00	47,036.12	0.00	0.00	0.00	47,036.12
8211	H00156000	020203010205150101	1345	Gratificación	0.00	11,939.04	0.00	0.00	0.00	11,939.04
8211	H00156000	020203010205150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	353,400.00	0.00	0.00	0.00	353,400.00
8211	H00156000	020203010205150101	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	91,560.00	0.00	0.00	0.00	91,560.00
8211	H00156000	020203010205150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
8211	I00152000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	1,146,181.79	0.00	0.00	0.00	1,146,181.79
8211	I00152000	020202010101150101		Promoción a la participación comunitaria	0.00	1,146,181.79	0.00	0.00	0.00	1,146,181.79
8211	I00152000	020202010101150101	1131	Sueldo base	0.00	434,298.96	0.00	0.00	0.00	434,298.96
8211	I00152000	020202010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	530,587.20	0.00	0.00	0.00	530,587.20
8211	I00152000	020202010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	5,949.32	0.00	0.00	0.00	5,949.32
8211	I00152000	020202010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	47,594.55	0.00	0.00	0.00	47,594.55
8211	I00152000	020202010101150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	26,153.76	0.00	0.00	0.00	26,153.76
8211	I00152000	020202010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	20,598.00	0.00	0.00	0.00	20,598.00
8211	I00152000	020202010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	I00152000	020202010101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
8211	I00153000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	183,771.74	0.00	0.00	0.00	183,771.74
8211	I00153000	020301010201150101		Promoción de la salud	0.00	183,771.74	0.00	0.00	0.00	183,771.74
8211	I00153000	020301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	60,333.36	0.00	0.00	0.00	60,333.36
8211	I00153000	020301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	826.49	0.00	0.00	0.00	826.49
8211	I00153000	020301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	6,611.89	0.00	0.00	0.00	6,611.89
8211	I00153000	020301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	I00153000	020301010201150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
8211	I00153000	020301010201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	K00136000			CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	375,139.97	0.00	0.00	0.00	375,139.97
8211	K00136000	010304010201150101		Responsabilidades administrativas	0.00	375,139.97	0.00	0.00	0.00	375,139.97



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	K00136000	010304010201150101	1131	Sueldo base	0.00	333,966.00	0.00	0.00	0.00	333,966.00
8211	K00136000	010304010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	4,574.89	0.00	0.00	0.00	4,574.89
8211	K00136000	010304010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	36,599.08	0.00	0.00	0.00	36,599.08
8211	L00115000			TESORERIA Ingresos	0.00	460,363.58	0.00	0.00	0.00	460,363.58
8211	L00115000	010502020101150101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	460,363.58	0.00	0.00	0.00	460,363.58
8211	L00115000	010502020101150101	1131	Sueldo base	0.00	406,684.32	0.00	0.00	0.00	406,684.32
8211	L00115000	010502020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	5,571.03	0.00	0.00	0.00	5,571.03
8211	L00115000	010502020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	44,568.23	0.00	0.00	0.00	44,568.23
8211	L00115000	010502020101150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00
8211	L00116000			TESORERIA Egresos	0.00	2,377,213.77	0.00	0.00	0.00	2,377,213.77
8211	L00116000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	272,120.27	0.00	0.00	0.00	272,120.27
8211	L00116000	010502020401110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401110101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	272,120.27	0.00	0.00	0.00	272,120.27
8211	L00116000	010502020401150101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,011,496.00	0.00	0.00	0.00	2,011,496.00
8211	L00116000	010502020401150101	1131	Sueldo base	0.00	990,446.16	0.00	0.00	0.00	990,446.16
8211	L00116000	010502020401150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401150101	1321	Prima vacacional	0.00	13,567.79	0.00	0.00	0.00	13,567.79
8211	L00116000	010502020401150101	1322	Aguinaldo	0.00	108,542.29	0.00	0.00	0.00	108,542.29
8211	L00116000	010502020401150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	L00116000	010502020401150101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	3,763.00	0.00	0.00	0.00	3,763.00
8211	L00116000	010502020401150101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	15,878.00	0.00	0.00	0.00	15,878.00
8211	L00116000	010502020401150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	632,500.00	0.00	0.00	0.00	632,500.00
8211	L00116000	010502020401150101	3341	Capacitación	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	L00116000	010502020401150101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00116000	010502020401150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00
8211	L00116000	010502020401150101	3451	Seguros y fianzas	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00116000	010502020401150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
8211	L00116000	010502020401150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401150101	3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401150101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	L00116000	010502020401150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	123,208.76	0.00	0.00	0.00	123,208.76
8211	L00116000	010502020401150101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401160101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	14,741.00	0.00	0.00	0.00	14,741.00
8211	L00116000	010502020401160101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,741.00	0.00	0.00	0.00	14,741.00
8211	L00116000	010502020401260103		Registro y control de caja y tesorería	0.00	78,856.50	0.00	0.00	0.00	78,856.50
8211	L00116000	010502020401260103	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	78,856.50	0.00	0.00	0.00	78,856.50
8211	L00118000			TESORERIA Catastro Municipal	0.00	67,771.74	0.00	0.00	0.00	67,771.74





**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	L00118000	0108001020201150101		Información catastral municipal	0.00	67,771.74	0.00	0.00	0.00	67,771.74
8211	L00118000	0108001020201150101	1131	Sueldo base	0.00	60,333.36	0.00	0.00	0.00	60,333.36
8211	L00118000	0108001020201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	0108001020201150101	1321	Prima vacacional	0.00	826.49	0.00	0.00	0.00	826.49
8211	L00118000	0108001020201150101	1322	Aguinaldo	0.00	6,611.89	0.00	0.00	0.00	6,611.89
8211	M00155000			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	647,743.65	0.00	0.00	0.00	647,743.65
8211	M00155000	010305010104150101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	647,743.65	0.00	0.00	0.00	647,743.65
8211	M00155000	010305010104150101	1131	Sueldo base	0.00	576,649.68	0.00	0.00	0.00	576,649.68
8211	M00155000	010305010104150101	1321	Prima vacacional	0.00	7,899.33	0.00	0.00	0.00	7,899.33
8211	M00155000	010305010104150101	1322	Aguinaldo	0.00	63,194.64	0.00	0.00	0.00	63,194.64
8211	N00132000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	197,600.20	0.00	0.00	0.00	197,600.20
8211	N00132000	010309040101150101		Vinculación intergubernamental regional	0.00	197,600.20	0.00	0.00	0.00	197,600.20
8211	N00132000	010309040101150101	1131	Sueldo base	0.00	175,912.32	0.00	0.00	0.00	175,912.32
8211	N00132000	010309040101150101	1321	Prima vacacional	0.00	2,409.76	0.00	0.00	0.00	2,409.76
8211	N00132000	010309040101150101	1322	Aguinaldo	0.00	19,278.12	0.00	0.00	0.00	19,278.12
8211	N00133000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	N00133000	030903010202150101		Promoción y fomento artesanal	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	N00133000	030903010202150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	N00149000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	N00149000	030701010101150101		Promoción e información turística	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	N00149000	030701010101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	N01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	164,065.66	0.00	0.00	0.00	164,065.66
8211	N01130000	030201010201150101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	164,065.66	0.00	0.00	0.00	164,065.66
8211	N01130000	030201010201150101	1131	Sueldo base	0.00	123,802.32	0.00	0.00	0.00	123,802.32
8211	N01130000	030201010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	1,695.93	0.00	0.00	0.00	1,695.93
8211	N01130000	030201010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	13,567.41	0.00	0.00	0.00	13,567.41
8211	N01130000	030201010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	O00150000			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	877,325.81	0.00	0.00	0.00	877,325.81
8211	O00150000	020402010101150101		Servicios culturales	0.00	877,325.81	0.00	0.00	0.00	877,325.81
8211	O00150000	020402010101150101	1131	Sueldo base	0.00	228,266.64	0.00	0.00	0.00	228,266.64
8211	O00150000	020402010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00
8211	O00150000	020402010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	3,126.95	0.00	0.00	0.00	3,126.95
8211	O00150000	020402010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	25,015.59	0.00	0.00	0.00	25,015.59
8211	O00150000	020402010101150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	26,153.63	0.00	0.00	0.00	26,153.63
8211	O00150000	020402010101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	3,763.00	0.00	0.00	0.00	3,763.00
8211	O00150000	020402010101150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	020402010101150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	P00112000			ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	101,612.46	0.00	0.00	0.00	101,612.46
8211	P00112000	010804010101150101		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	101,612.46	0.00	0.00	0.00	101,612.46



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Subcódigo	Código		Saldo Inicial	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Saldo Final
8211	P00112000	010804010101150101	1131	Sueldo base	0.00	90,459.84	0.00	0.00	0.00	90,459.84
8211	P00112000	010804010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	1,239.18	0.00	0.00	0.00	1,239.18
8211	P00112000	010804010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	9,913.44	0.00	0.00	0.00	9,913.44
8211	Q00101000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica	0.00	42,627.43	0.00	0.00	0.00	42,627.43
8211	Q00101000	010704010101150101		Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	42,627.43	0.00	0.00	0.00	42,627.43
8211	Q00101000	010704010101150101	1131	Sueldo base	0.00	37,948.80	0.00	0.00	0.00	37,948.80
8211	Q00101000	010704010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	519.85	0.00	0.00	0.00	519.85
8211	Q00101000	010704010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	4,158.78	0.00	0.00	0.00	4,158.78
8211	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	4,191,018.58	0.00	0.00	0.00	4,191,018.58
8211	Q00104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	855,097.63	0.00	0.00	0.00	855,097.63
8211	Q00104000	010701010101150101	1131	Sueldo base	0.00	851,334.63	0.00	0.00	0.00	851,334.63
8211	Q00104000	010701010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	3,763.00	0.00	0.00	0.00	3,763.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	3,176,280.95	0.00	0.00	0.00	3,176,280.95
8211	Q00104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	0.00	2,087,657.61	0.00	0.00	0.00	2,087,657.61
8211	Q00104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	40,346.22	0.00	0.00	0.00	40,346.22
8211	Q00104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	322,082.12	0.00	0.00	0.00	322,082.12
8211	Q00104000	010701010101250102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2711	Vestuario y uniformes	0.00	26,195.00	0.00	0.00	0.00	26,195.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	159,640.00	0.00	0.00	0.00	159,640.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2711	Vestuario y uniformes	0.00	44,840.00	0.00	0.00	0.00	44,840.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341	Capacitación	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00
8211	Q00105000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	2,208,464.81	0.00	0.00	0.00	2,208,464.81
8211	Q00105000	0107020101012150101		Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	218,464.81	0.00	0.00	0.00	218,464.81
8211	Q00105000	0107020101012150101	1131	Sueldo base	0.00	179,701.81	0.00	0.00	0.00	179,701.81
8211	Q00105000	0107020101012150101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	Q00105000	0107020101012150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	0107020101012150101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	3,763.00	0.00	0.00	0.00	3,763.00
8211	Q00105000	0107020101012250102		Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00
8211	Q00105000	0107020101012250102	1131	Sueldo base	0.00	1,226,617.79	0.00	0.00	0.00	1,226,617.79
8211	Q00105000	0107020101012250102	1321	Prima vacacional	0.00	19,264.69	0.00	0.00	0.00	19,264.69
8211	Q00105000	0107020101012250102	1322	Aguinaldo	0.00	154,117.52	0.00	0.00	0.00	154,117.52
8211	Q00105000	0107020101012250102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	0107020101012250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	Q00105000	0107020101012250102	2711	Vestuario y uniformes	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	000105000	010702010102250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8212				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,859,668.42	0.00	0.00	0.00	3,859,668.42
8212	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	35,680.00	0.00	0.00	0.00	35,680.00
8212	A00100000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	35,680.00	0.00	0.00	0.00	35,680.00
8212	A00100000	010301010201150101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	35,680.00	0.00	0.00	0.00	35,680.00
8212	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	F00124000	020205010101250101		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	F00124000	020205010101250101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00116000			TESORERIA Egresos	0.00	3,823,988.42	0.00	0.00	0.00	3,823,988.42
8212	L00116000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00116000	010502020401110101	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00116000	040201010104150101		Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	3,823,988.42	0.00	0.00	0.00	3,823,988.42
8212	L00116000	040201010104150101	4383	Subsidios y apoyos	0.00	3,823,988.42	0.00	0.00	0.00	3,823,988.42
8213				Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214				Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	1,118,765.51	0.00	0.00	0.00	1,118,765.51
8214	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214	F00124000	020201010503150101		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214	F00124000	020201010503150101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214	L00116000			TESORERIA Egresos	0.00	1,118,765.51	0.00	0.00	0.00	1,118,765.51
8214	L00116000	040401010101250102		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	1,118,765.51	0.00	0.00	0.00	1,118,765.51
8214	L00116000	040401010101250102	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,118,765.51	0.00	0.00	0.00	1,118,765.51
8215				Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	19,067,805.98	0.00	0.00	0.00	19,067,805.98
8215	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	19,055,805.98	0.00	0.00	0.00	19,055,805.98
8215	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	0.00	9,722,918.28	0.00	0.00	0.00	9,722,918.28
8215	F00124000	020201010201260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	9,722,918.28	0.00	0.00	0.00	9,722,918.28
8215	F00124000	020201010201260102		Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201260102	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010204260102		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010204260102	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302110101		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302110101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302250101		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302250102		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302250102	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302260102		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302260102	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401260101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	2,436,513.45	0.00	0.00	0.00	2,436,513.45
8215	F00124000	020201010401260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	2,436,513.45	0.00	0.00	0.00	2,436,513.45



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8215	F00124000	020201010401260102		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401260102	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	020205010101250101		Mejoramiento de la vivienda	0.00	5,426,588.00	0.00	0.00	0.00	5,426,588.00
8215	F00124000	020205010101250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	5,426,588.00	0.00	0.00	0.00	5,426,588.00
8215	F00124000	020205010101250101	6129	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	0205010106260101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	1,469,786.25	0.00	0.00	0.00	1,469,786.25
8215	F00124000	0205010106260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	1,469,786.25	0.00	0.00	0.00	1,469,786.25
8215	F00127000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00127000	020204010201260101		Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00127000	020204010201260101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	H00156000			SERVICIOS PÚBLICOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8215	H00156000	020203010205150101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8215	H00156000	020203010205150101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	315,010.00	0.00	0.00	0.00	315,010.00
8216	Q00104000			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	315,010.00	0.00	0.00	0.00	315,010.00
8216	Q00104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	315,010.00	0.00	0.00	0.00	315,010.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	315,010.00	0.00	0.00	0.00	315,010.00
8217				Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	7,889,721.99	0.00	0.00	5,186,454.26	2,703,267.73	0.00
8221	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	-775,182.87	0.00	0.00	781,713.28	-1,556,896.15	0.00
8221	A00100000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	-1,325,339.35	0.00	0.00	607,713.28	-1,933,052.63	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1111	Dietas	-44,572.66	0.00	0.00	0.00	-44,572.66	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1131	Sueldo base	-1,782.85	0.00	0.00	132,649.52	-134,432.37	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-181,022.30	0.00	0.00	96,758.92	-277,781.22	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	6,922.56	0.00	0.00	13,497.45	-6,574.89	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	55,380.47	0.00	0.00	77,128.29	-21,747.82	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	15,660.00	-15,660.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-14,449.83	0.00	0.00	2,500.00	-16,949.83	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	3141	Servicio de telefonía convencional	-1,593.72	0.00	0.00	0.00	-1,593.72	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	3391	Servicios profesionales	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	-1,209,221.02	0.00	0.00	269,519.10	-1,478,740.12	0.00
8221	A00100000	010301010201160101		Audiencia pública y consulta popular	550,156.48	0.00	0.00	174,000.00	376,156.48	0.00
8221	A00100000	010301010201160101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	550,156.48	0.00	0.00	174,000.00	376,156.48	0.00
8221	A01103000			Comunicación Social Comunicación Social	34,795.85	0.00	0.00	0.00	34,795.85	0.00
8221	A01103000	010804010101150101		Vinculación ciudadana con la administración pública	34,795.85	0.00	0.00	0.00	34,795.85	0.00
8221	A01103000	010804010101150101	1131	Sueldo base	23,643.23	0.00	0.00	0.00	23,643.23	0.00
8221	A01103000	010804010101150101	1321	Prima vacacional	1,239.18	0.00	0.00	0.00	1,239.18	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	A01103000	010804010101150101	1322	Aguinaldo	9,913.44	0.00	0.00	0.00	9,913.44	0.00
8221	A02102000			Derechos Humanos Derechos Humanos	14,304.69	0.00	0.00	17,238.72	-2,934.03	0.00
8221	A02102000	010204010102150101		Protección y defensa de los derechos humanos	14,304.69	0.00	0.00	17,238.72	-2,934.03	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131	Sueldo base	3,756.48	0.00	0.00	7,538.34	-3,781.86	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321	Prima vacacional	1,031.95	0.00	0.00	1,444.74	-412.79	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322	Aguinaldo	8,255.64	0.00	0.00	8,255.64	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345	Gratificación	1,260.62	0.00	0.00	0.00	1,260.62	0.00
8221	B00114000			SINDICATURAS Control Patrimonial	187,341.01	0.00	0.00	49,589.59	137,751.42	0.00
8221	B00114000	010502060301150101		Control del patrimonio y normatividad	187,341.01	0.00	0.00	49,589.59	137,751.42	0.00
8221	B00114000	010502060301150101	1111	Dietas	72,266.22	0.00	0.00	0.00	72,266.22	0.00
8221	B00114000	010502060301150101	1131	Sueldo base	87,845.26	0.00	0.00	16,059.16	71,786.10	0.00
8221	B00114000	010502060301150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-14,289.20	0.00	0.00	8,715.68	-23,004.88	0.00
8221	B00114000	010502060301150101	1321	Prima vacacional	4,613.19	0.00	0.00	3,695.81	917.38	0.00
8221	B00114000	010502060301150101	1322	Aguinaldo	36,905.54	0.00	0.00	21,118.94	15,786.60	0.00
8221	C00110000			REGIDURIAS Acción Cívica	550,407.19	0.00	0.00	430,811.99	119,595.20	0.00
8221	C00110000	010302010103150101		Capacitación para el desarrollo de la cultura política	550,407.19	0.00	0.00	430,811.99	119,595.20	0.00
8221	C00110000	010302010103150101	1111	Dietas	244,672.16	0.00	0.00	0.00	244,672.16	0.00
8221	C00110000	010302010103150101	1131	Sueldo base	79,949.35	0.00	0.00	208,407.57	-128,458.22	0.00
8221	C00110000	010302010103150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-14,289.20	0.00	0.00	7,715.68	-22,004.88	0.00
8221	C00110000	010302010103150101	1321	Prima vacacional	26,674.99	0.00	0.00	31,974.93	-5,299.94	0.00
8221	C00110000	010302010103150101	1322	Aguinaldo	213,399.89	0.00	0.00	182,713.81	30,686.08	0.00
8221	D00108000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Conciliadora	78,322.47	0.00	0.00	0.00	78,322.47	0.00
8221	D00108000	010309030101150101		Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	78,322.47	0.00	0.00	0.00	78,322.47	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1131	Sueldo base	59,923.62	0.00	0.00	0.00	59,923.62	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1321	Prima vacacional	2,044.32	0.00	0.00	0.00	2,044.32	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1322	Aguinaldo	16,354.53	0.00	0.00	0.00	16,354.53	0.00
8221	D00109000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	70,493.38	0.00	0.00	56,532.40	13,960.98	0.00
8221	D00109000	010801010302150101		Operación registral civil	70,493.38	0.00	0.00	56,532.40	13,960.98	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131	Sueldo base	50,806.89	0.00	0.00	11,640.50	39,166.39	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-18,289.20	0.00	0.00	20,904.88	-39,194.08	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321	Prima vacacional	2,697.30	0.00	0.00	2,678.92	18.38	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322	Aguinaldo	21,578.39	0.00	0.00	15,308.10	6,270.29	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	13,700.00	0.00	0.00	6,000.00	7,700.00	0.00
8221	D00144000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	386,583.71	0.00	0.00	136,216.09	250,367.62	0.00
8221	D00144000	010309020101150101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	386,583.71	0.00	0.00	136,216.09	250,367.62	0.00
8221	D00144000	010309020101150101	1131	Sueldo base	-39,517.31	0.00	0.00	29,698.02	-69,215.33	0.00
8221	D00144000	010309020101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-82,803.84	0.00	0.00	41,847.04	-124,650.88	0.00
8221	D00144000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	3,090.98	0.00	0.00	5,499.60	-2,408.62	0.00
8221	D00144000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	24,727.80	0.00	0.00	25,171.43	-443.63	0.00
8221	D00144000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	429,214.66	0.00	0.00	34,000.00	395,214.66	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	D00144000	010309020101150101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	D00144000	010309020101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-11,602.18	0.00	0.00	0.00	-11,602.18	0.00
8221	D00144000	010309020101150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	-23,726.40	0.00	0.00	0.00	-23,726.40	0.00
8221	D00144000	010309020101150101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00
8221	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	1,438,428.03	0.00	0.00	139,678.96	1,298,749.07	0.00
8221	E00120000	010502060102150101		Selección, capacitación y desarrollo de personal	395,849.06	0.00	0.00	139,678.96	256,170.10	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1131	Sueldo base	806,477.52	0.00	0.00	34,381.46	772,096.06	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	481,671.66	0.00	0.00	33,104.88	448,566.78	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1321	Prima vacacional	35,161.57	0.00	0.00	8,233.99	26,927.58	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1322	Aguinaldo	281,292.54	0.00	0.00	30,128.03	251,164.51	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1323	Aguinaldo de eventuales	39,230.51	0.00	0.00	0.00	39,230.51	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1345	Gratificación	-700.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	-6,560.96	0.00	0.00	0.00	-6,560.96	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	768,724.61	0.00	0.00	0.00	768,724.61	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	211,833.04	0.00	0.00	0.00	211,833.04	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	112,365.07	0.00	0.00	0.00	112,365.07	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	60,568.71	0.00	0.00	0.00	60,568.71	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-2,757,576.38	0.00	0.00	0.00	-2,757,576.38	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1593	Viáticos	-2,611.12	0.00	0.00	0.00	-2,611.12	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	2111	Materiales y útiles de oficina	173,960.48	0.00	0.00	28,420.00	145,540.48	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	2112	Enseres de oficina	5,632.00	0.00	0.00	0.00	5,632.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,310.04	0.00	0.00	5,410.60	15,899.44	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	2161	Material y enseres de limpieza	90,069.77	0.00	0.00	0.00	90,069.77	0.00
8221	E00120000	010502060102250102		Selección, capacitación y desarrollo de personal	1,042,578.97	0.00	0.00	0.00	1,042,578.97	0.00
8221	E00120000	010502060102250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	1,042,578.97	0.00	0.00	0.00	1,042,578.97	0.00
8221	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	14,544.57	0.00	0.00	9,297.54	5,247.03	0.00
8221	E00121000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	14,544.57	0.00	0.00	9,297.54	5,247.03	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1131	Sueldo base	31,660.96	0.00	0.00	5,801.02	25,859.94	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1321	Prima vacacional	1,033.69	0.00	0.00	0.00	1,033.69	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1322	Aguinaldo	8,269.52	0.00	0.00	3,496.52	4,773.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3331	Servicios informáticos	-25,839.60	0.00	0.00	0.00	-25,839.60	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-580.00	0.00	0.00	0.00	-580.00	0.00
8221	E01122000			Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	-13,542.35	0.00	0.00	60,614.29	-74,156.64	0.00
8221	E01122000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	-13,542.35	0.00	0.00	60,614.29	-74,156.64	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1131	Sueldo base	-9,970.51	0.00	0.00	12,854.45	-22,824.96	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-23,431.42	0.00	0.00	21,715.68	-45,147.10	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1321	Prima vacacional	2,206.62	0.00	0.00	3,089.27	-882.65	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1322	Aguinaldo	17,652.96	0.00	0.00	22,954.89	-5,301.93	0.00
8221	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-3,061,837.12	0.00	0.00	659,799.68	-3,721,636.80	0.00



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta municipal		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8221	F00124000	010502030104150101		Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	-1,985,873.60	0.00	0.00	150,383.80	-2,136,257.40	0.00
8221	F00124000	010502030104150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	398,523.00	0.00	0.00	43,446.40	355,076.60	0.00
8221	F00124000	010502030104150101	1323	Aguinaldo de eventuales	30,512.57	0.00	0.00	0.00	30,512.57	0.00
8221	F00124000	010502030104150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	855,045.40	0.00	0.00	42,580.60	812,464.80	0.00
8221	F00124000	010502030104150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
8221	F00124000	010502030104150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-2,890,047.67	0.00	0.00	0.00	-2,890,047.67	0.00
8221	F00124000	010502030104150101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8221	F00124000	010502030104150101	3391	Servicios profesionales	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	F00124000	010502030104150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	-124,466.58	0.00	0.00	0.00	-124,466.58	0.00
8221	F00124000	010502030104150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-51,609.60	0.00	0.00	0.00	-51,609.60	0.00
8221	F00124000	010502030104150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-308,930.72	0.00	0.00	64,356.80	-373,287.52	0.00
8221	F00124000	010502030104250102		Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	179,200.00	-179,200.00	0.00
8221	F00124000	010502030104250102	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	179,200.00	-179,200.00	0.00
8221	F00124000	010502060102150101		Selección, capacitación y desarrollo de personal	-1,075,963.52	0.00	0.00	330,215.88	-1,406,179.40	0.00
8221	F00124000	010502060102150101	1131	Sueldo base	39,653.20	0.00	0.00	107,516.27	-67,863.07	0.00
8221	F00124000	010502060102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-229,712.05	0.00	0.00	0.00	-229,712.05	0.00
8221	F00124000	010502060102150101	1321	Prima vacacional	17,315.25	0.00	0.00	23,939.58	-6,624.33	0.00
8221	F00124000	010502060102150101	1322	Aguinaldo	138,522.00	0.00	0.00	148,419.41	-9,897.41	0.00
8221	F00124000	010502060102150101	1345	Gratificación	22,202.28	0.00	0.00	0.00	22,202.28	0.00
8221	F00124000	010502060102150101	2411	Productos minerales no metálicos	-21,400.00	0.00	0.00	0.00	-21,400.00	0.00
8221	F00124000	010502060102150101	2491	Materiales de construcción	-221,174.20	0.00	0.00	35,340.62	-256,514.82	0.00
8221	F00124000	010502060102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-153,000.00	0.00	0.00	15,000.00	-168,000.00	0.00
8221	F00124000	010502060102150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-69,600.00	0.00	0.00	0.00	-69,600.00	0.00
8221	F00124000	010502060102150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-177,000.00	0.00	0.00	0.00	-177,000.00	0.00
8221	F00124000	010502060102150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-75,400.00	0.00	0.00	0.00	-75,400.00	0.00
8221	F00124000	010502060102150101	3471	Fletes y maniobras	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00
8221	F00124000	010502060102150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	-6,498.00	0.00	0.00	0.00	-6,498.00	0.00
8221	F00124000	010502060102150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-95,120.00	0.00	0.00	0.00	-95,120.00	0.00
8221	F00124000	010502060102150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-199,752.00	0.00	0.00	0.00	-199,752.00	0.00
8221	F00127000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	2,340,865.55	0.00	0.00	343,264.63	1,997,600.92	0.00
8221	F00127000	020204010201150101		Alumbrado público	123,788.11	0.00	0.00	343,264.63	-219,476.52	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	1131	Sueldo base	3,560.06	0.00	0.00	3,560.06	0.00	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	1321	Prima vacacional	585.22	0.00	0.00	2,462.12	-1,876.90	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	1322	Aguinaldo	4,681.73	0.00	0.00	4,681.73	0.00	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	2461	Material eléctrico y electrónico	78,557.36	0.00	0.00	332,560.72	-254,003.36	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	36,403.74	0.00	0.00	0.00	36,403.74	0.00
8221	F00127000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	2,049,606.80	0.00	0.00	0.00	2,049,606.80	0.00
8221	F00127000	020206010301110101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,049,606.80	0.00	0.00	0.00	2,049,606.80	0.00
8221	F00127000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	167,470.64	0.00	0.00	0.00	167,470.64	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	F00127000	020206010301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	47,351.78	0.00	0.00	0.00	47,351.78	0.00
8221	F00127000	020206010301150101	3111	Servicio de energía eléctrica	120,118.86	0.00	0.00	0.00	120,118.86	0.00
8221	F00128000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Parques y Jardines	492,900.31	0.00	0.00	82,032.67	410,867.64	0.00
8221	F00128000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	492,900.31	0.00	0.00	82,032.67	410,867.64	0.00
8221	F00128000	020206010301150101	1131	Sueldo base	-13,840.64	0.00	0.00	16,736.95	-30,577.59	0.00
8221	F00128000	020206010301150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	416,009.76	0.00	0.00	65,295.72	350,714.04	0.00
8221	F00128000	020206010301150101	1323	Aguinaldo de eventuales	30,512.57	0.00	0.00	0.00	30,512.57	0.00
8221	F00128000	020206010301150101	1345	Gratificación	-666.50	0.00	0.00	0.00	-666.50	0.00
8221	F00128000	020206010301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,031.80	0.00	0.00	0.00	18,031.80	0.00
8221	F00128000	020206010301150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,853.32	0.00	0.00	0.00	42,853.32	0.00
8221	G00128000			ECOLOGIA Parques y Jardines	-309,756.12	0.00	0.00	32,845.97	-342,602.09	0.00
8221	G00128000	030202010103150101		Organización y capacitación de productores forestales	-309,756.12	0.00	0.00	32,845.97	-342,602.09	0.00
8221	G00128000	030202010103150101	1131	Sueldo base	-313,259.84	0.00	0.00	4,490.30	-317,750.14	0.00
8221	G00128000	030202010103150101	1321	Prima vacacional	1,706.64	0.00	0.00	2,066.77	-360.13	0.00
8221	G00128000	030202010103150101	1322	Aguinaldo	13,653.09	0.00	0.00	26,288.90	-12,635.81	0.00
8221	G00128000	030202010103150101	1345	Gratificación	-11,856.01	0.00	0.00	0.00	-11,856.01	0.00
8221	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	455,574.05	0.00	0.00	252,995.14	202,578.91	0.00
8221	H00126000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	455,574.05	0.00	0.00	252,995.14	202,578.91	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1131	Sueldo base	80,696.73	0.00	0.00	40,438.01	40,258.72	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-55,071.60	0.00	0.00	32,166.36	-87,237.96	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1321	Prima vacacional	9,523.28	0.00	0.00	8,160.10	1,363.18	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1322	Aguinaldo	76,186.25	0.00	0.00	45,030.67	31,155.58	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1345	Gratificación	1,387.88	0.00	0.00	0.00	1,387.88	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	334,271.62	0.00	0.00	46,000.00	288,271.62	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	599.99	0.00	0.00	0.00	599.99	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	196.00	0.00	0.00	81,200.00	-81,004.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,783.90	0.00	0.00	0.00	7,783.90	0.00
8221	H00145000			SERVICIOS PUBLICOS Panteones	560,074.18	0.00	0.00	5,078.69	554,995.49	0.00
8221	H00145000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	560,074.18	0.00	0.00	5,078.69	554,995.49	0.00
8221	H00145000	020206010301150101	1131	Sueldo base	491,482.32	0.00	0.00	0.00	491,482.32	0.00
8221	H00145000	020206010301150101	1321	Prima vacacional	6,732.65	0.00	0.00	0.00	6,732.65	0.00
8221	H00145000	020206010301150101	1322	Aguinaldo	53,861.21	0.00	0.00	5,078.69	48,782.52	0.00
8221	H00145000	020206010301150101	1345	Gratificación	7,998.00	0.00	0.00	0.00	7,998.00	0.00
8221	H00156000			SERVICIOS PUBLICOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	436,920.27	0.00	0.00	107,840.30	329,079.97	0.00
8221	H00156000	020203010205150101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	436,920.27	0.00	0.00	107,840.30	329,079.97	0.00
8221	H00156000	020203010205150101	1131	Sueldo base	34,274.96	0.00	0.00	36,761.86	-2,486.90	0.00
8221	H00156000	020203010205150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-18,289.20	0.00	0.00	7,715.68	-26,004.88	0.00
8221	H00156000	020203010205150101	1321	Prima vacacional	5,879.51	0.00	0.00	8,231.32	-2,351.81	0.00
8221	H00156000	020203010205150101	1322	Aguinaldo	47,036.12	0.00	0.00	47,036.11	0.01	0.00





**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**MUNICIPIO SIDRO FABELA 0099**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	H00156000	020203010205150101	1345	Gratificación	1,492.38	0.00	0.00	0.00	1,492.38	0.00
8221	H00156000	020203010205150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	323,726.37	0.00	0.00	0.00	323,726.37	0.00
8221	H00156000	020203010205150101	3132	Servicio de cloración de agua	1,949.73	0.00	0.00	8,095.33	-6,145.60	0.00
8221	H00156000	020203010205150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,850.40	0.00	0.00	0.00	40,850.40	0.00
8221	I00152000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	392,668.27	0.00	0.00	44,762.62	347,905.65	0.00
8221	I00152000	020202010101150101		Promoción a la participación comunitaria	392,668.27	0.00	0.00	44,762.62	347,905.65	0.00
8221	I00152000	020202010101150101	1131	Sueldo base	29,115.69	0.00	0.00	20,656.72	8,458.97	0.00
8221	I00152000	020202010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	220,021.65	0.00	0.00	12,073.52	207,948.13	0.00
8221	I00152000	020202010101150101	1321	Prima vacacional	5,949.32	0.00	0.00	2,118.94	3,830.38	0.00
8221	I00152000	020202010101150101	1322	Aguinaldo	47,594.55	0.00	0.00	9,913.44	37,681.11	0.00
8221	I00152000	020202010101150101	1323	Aguinaldo de eventuales	26,153.76	0.00	0.00	0.00	26,153.76	0.00
8221	I00152000	020202010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	-3,702.00	0.00	0.00	0.00	-3,702.00	0.00
8221	I00152000	020202010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	I00152000	020202010101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	42,535.30	0.00	0.00	0.00	42,535.30	0.00
8221	I00153000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	143,216.44	0.00	0.00	8,372.20	134,844.24	0.00
8221	I00153000	020301010201150101		Promoción de la salud	143,216.44	0.00	0.00	8,372.20	134,844.24	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	1131	Sueldo base	35,194.46	0.00	0.00	5,733.30	29,461.16	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	1321	Prima vacacional	826.49	0.00	0.00	2,638.90	-1,812.41	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	1322	Aguinaldo	6,611.89	0.00	0.00	0.00	6,611.89	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,618.40	0.00	0.00	0.00	40,618.40	0.00
8221	I00153000	020301010201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34,965.20	0.00	0.00	0.00	34,965.20	0.00
8221	K00136000			CONTRALORIA Auditoría Administrativa	239,996.12	0.00	0.00	50,988.04	189,008.08	0.00
8221	K00136000	010304010201150101		Responsabilidades administrativas	239,996.12	0.00	0.00	50,988.04	189,008.08	0.00
8221	K00136000	010304010201150101	1131	Sueldo base	217,111.35	0.00	0.00	11,067.91	206,043.44	0.00
8221	K00136000	010304010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-18,289.20	0.00	0.00	5,715.68	-24,004.88	0.00
8221	K00136000	010304010201150101	1321	Prima vacacional	4,574.89	0.00	0.00	5,094.28	-519.39	0.00
8221	K00136000	010304010201150101	1322	Aguinaldo	36,599.08	0.00	0.00	29,110.17	7,488.91	0.00
8221	L00115000			TESORERIA Ingresos	265,220.00	0.00	0.00	9,833.27	255,386.73	0.00
8221	L00115000	010502020101150101		Captación y recaudación de ingresos	265,220.00	0.00	0.00	9,833.27	255,386.73	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1131	Sueldo base	211,540.74	0.00	0.00	0.00	211,540.74	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1321	Prima vacacional	5,571.03	0.00	0.00	0.00	5,571.03	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1322	Aguinaldo	44,568.23	0.00	0.00	9,833.27	34,734.96	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,540.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00
8221	L00116000			TESORERIA Egresos	1,217,826.84	0.00	0.00	344,364.46	873,462.38	0.00
8221	L00116000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	235,701.31	0.00	0.00	2,010.28	233,691.03	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3171	Servicios de acceso a internet	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3411	Servicios bancarios y financieros	-30,418.96	0.00	0.00	2,010.28	-32,429.24	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	272,120.27	0.00	0.00	0.00	272,120.27	0.00
8221	L00116000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	888,528.03	0.00	0.00	342,354.18	546,173.85	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	1131	Sueldo base	111,829.19	0.00	0.00	211,970.03	-100,140.84	0.00



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	L00116000	010502020401150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-80,639.47	0.00	0.00	8,357.84	-88,997.31	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	1321	Prima vacacional	13,567.79	0.00	0.00	12,200.73	1,367.06	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	1322	Aguinaldo	108,542.29	0.00	0.00	100,005.28	8,537.01	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	2111	Materiales y útiles de oficina	-13,672.77	0.00	0.00	0.00	-13,672.77	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,569.91	0.00	0.00	2,227.30	15,342.61	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3141	Servicio de telefonía convencional	-9,708.00	0.00	0.00	0.00	-9,708.00	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-3,842.00	0.00	0.00	3,944.00	-7,786.00	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	553,752.01	0.00	0.00	3,649.00	550,103.01	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3341	Capacitación	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3451	Seguros y fianzas	859.82	0.00	0.00	0.00	859.82	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,874.00	0.00	0.00	0.00	1,874.00	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-656.50	0.00	0.00	0.00	-656.50	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	-340.00	0.00	0.00	0.00	-340.00	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3922	Otros impuestos y derechos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	123,208.76	0.00	0.00	0.00	123,208.76	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3992	Gastos de servicios menores	-6,517.00	0.00	0.00	0.00	-6,517.00	0.00
8221	L00116000	010502020401160101		Registro y control de caja y tesorería	14,741.00	0.00	0.00	0.00	14,741.00	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,741.00	0.00	0.00	0.00	14,741.00	0.00
8221	L00116000	010502020401260103		Registro y control de caja y tesorería	78,856.50	0.00	0.00	0.00	78,856.50	0.00
8221	L00116000	010502020401260103	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	78,856.50	0.00	0.00	0.00	78,856.50	0.00
8221	L00118000			TESORERIA catastro Municipal	-21,279.85	0.00	0.00	25,302.55	-46,582.40	0.00
8221	L00118000	010801020201150101		Información catastral municipal	-21,279.85	0.00	0.00	25,302.55	-46,582.40	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131	Sueldo base	-25,046.31	0.00	0.00	6,185.81	-31,232.12	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-3,671.92	0.00	0.00	0.00	-3,671.92	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321	Prima vacacional	826.49	0.00	0.00	2,847.17	-2,020.68	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322	Aguinaldo	6,611.89	0.00	0.00	16,269.57	-9,657.68	0.00
8221	M00155000			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	250,303.37	0.00	0.00	24,561.26	225,742.11	0.00
8221	M00155000	010305010104150101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	250,303.37	0.00	0.00	24,561.26	225,742.11	0.00
8221	M00155000	010305010104150101	1131	Sueldo base	179,209.40	0.00	0.00	16,868.93	162,340.47	0.00
8221	M00155000	010305010104150101	1321	Prima vacacional	7,899.33	0.00	0.00	1,335.03	6,564.30	0.00
8221	M00155000	010305010104150101	1322	Aguinaldo	63,194.64	0.00	0.00	6,357.30	56,837.34	0.00
8221	N00132000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	56,466.11	0.00	0.00	25,931.88	30,534.23	0.00
8221	N00132000	010309040101150101		Vinculación Intergubernamental regional	56,466.11	0.00	0.00	25,931.88	30,534.23	0.00
8221	N00132000	010309040101150101	1131	Sueldo base	34,778.23	0.00	0.00	10,188.50	24,589.73	0.00
8221	N00132000	010309040101150101	1321	Prima vacacional	2,409.76	0.00	0.00	2,344.76	65.00	0.00
8221	N00132000	010309040101150101	1322	Aguinaldo	19,278.12	0.00	0.00	13,398.62	5,879.50	0.00
8221	N00133000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	N00133000	030903010202150101		Promoción y fomento artesanal	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	N00133000	030903010202150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	N00149000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101		Promoción e información turística	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	N01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	6,549.67	0.00	0.00	61,748.53	-55,198.86	0.00
8221	N01130000	030201010201150101		Apoyos especiales a productores agrícolas	6,549.67	0.00	0.00	61,748.53	-55,198.86	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131	Sueldo base	-15,424.47	0.00	0.00	14,120.70	-29,545.17	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-18,289.20	0.00	0.00	20,031.36	-38,320.56	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321	Prima vacacional	1,695.93	0.00	0.00	4,110.11	-2,414.18	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322	Aguinaldo	13,567.41	0.00	0.00	23,486.36	-9,918.95	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	000150000			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	360,072.39	0.00	0.00	110,466.51	249,605.88	0.00
8221	000150000	020402010101150101		Servicios culturales	360,072.39	0.00	0.00	110,466.51	249,605.88	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1131	Sueldo base	-22,664.72	0.00	0.00	24,738.34	-47,403.06	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	315,395.34	0.00	0.00	26,561.36	288,833.98	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1321	Prima vacacional	3,126.95	0.00	0.00	7,008.72	-3,881.77	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1322	Aguinaldo	25,015.59	0.00	0.00	52,158.09	-27,142.50	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1323	Aguinaldo de eventuales	26,153.63	0.00	0.00	0.00	26,153.63	0.00
8221	000150000	020402010101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	-144.80	0.00	0.00	0.00	-144.80	0.00
8221	000150000	020402010101150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	-1,809.60	0.00	0.00	0.00	-1,809.60	0.00
8221	000150000	020402010101150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	P00112000			ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	101,612.46	0.00	0.00	0.00	101,612.46	0.00
8221	P00112000	010804010101150101		Vinculación ciudadana con la administración pública	101,612.46	0.00	0.00	0.00	101,612.46	0.00
8221	P00112000	010804010101150101	1131	Sueldo base	90,459.84	0.00	0.00	0.00	90,459.84	0.00
8221	P00112000	010804010101150101	1321	Prima vacacional	1,239.18	0.00	0.00	0.00	1,239.18	0.00
8221	P00112000	010804010101150101	1322	Aguinaldo	9,913.44	0.00	0.00	0.00	9,913.44	0.00
8221	Q00101000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica	35,603.11	0.00	0.00	0.00	35,603.11	0.00
8221	Q00101000	010704010101150101		Acciones del programa nacional de seguridad pública	35,603.11	0.00	0.00	0.00	35,603.11	0.00
8221	Q00101000	010704010101150101	1131	Sueldo base	30,924.48	0.00	0.00	0.00	30,924.48	0.00
8221	Q00101000	010704010101150101	1321	Prima vacacional	519.85	0.00	0.00	0.00	519.85	0.00
8221	Q00101000	010704010101150101	1322	Aguinaldo	4,158.78	0.00	0.00	0.00	4,158.78	0.00
8221	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,538,302.22	0.00	0.00	652,203.89	886,098.33	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	807,977.63	0.00	0.00	32,407.64	775,569.99	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131	Sueldo base	851,334.63	0.00	0.00	22,407.64	828,926.99	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-37,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-47,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	2,981.00	0.00	0.00	0.00	2,981.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3993	Estudios y análisis clínicos	-9,338.00	0.00	0.00	0.00	-9,338.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	570,684.59	0.00	0.00	619,796.25	-49,111.66	0.00
8221	Q00104000	0107010101250102	1131	Sueldo base	390,530.80	0.00	0.00	75,274.61	315,256.19	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	000104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	40,346.22	0.00	0.00	0.00	40,346.22	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo	322,082.12	0.00	0.00	121,040.18	201,041.94	0.00
8221	000104000	010701010101250102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	20,681.46	-20,681.46	0.00
8221	000104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-123,742.23	0.00	0.00	20,000.00	-143,742.23	0.00
8221	000104000	010701010101250102	2711	Vestuario y uniformes	26,195.00	0.00	0.00	0.00	26,195.00	0.00
8221	000104000	010701010101250102	2831	Prendas de protección	-86,195.12	0.00	0.00	0.00	-86,195.12	0.00
8221	000104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,467.80	0.00	0.00	382,800.00	-381,332.20	0.00
8221	000104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	159,640.00	0.00	0.00	0.00	159,640.00	0.00
8221	000104000	010701010101250105	2711	Vestuario y uniformes	44,840.00	0.00	0.00	0.00	44,840.00	0.00
8221	000104000	010701010101250105	3341	Capacitación	114,800.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00
8221	000105000			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	331,928.04	0.00	0.00	662,369.11	-330,441.07	0.00
8221	000105000	010702010101250101		Capacitación integral y actualización para la protección civil	182,130.03	0.00	0.00	13,053.57	169,076.46	0.00
8221	000105000	010702010101250101	1131	Sueldo base	179,701.81	0.00	0.00	12,593.57	167,108.24	0.00
8221	000105000	010702010101250101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	28,205.22	0.00	0.00	0.00	28,205.22	0.00
8221	000105000	010702010101250101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00
8221	000105000	010702010101250101	3141	Servicio de telefonía convencional	-1,777.00	0.00	0.00	460.00	-2,237.00	0.00
8221	000105000	010702010101250102		Capacitación integral y actualización para la protección civil	149,798.01	0.00	0.00	649,315.54	-499,517.53	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1131	Sueldo base	-73,114.05	0.00	0.00	86,133.10	-159,247.15	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1321	Prima vacacional	19,264.69	0.00	0.00	0.00	19,264.69	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1322	Aguinaldo	154,117.52	0.00	0.00	114,288.02	39,829.50	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	18,619.42	-18,619.42	0.00
8221	000105000	010702010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,325.35	0.00	0.00	22,535.00	-27,860.35	0.00
8221	000105000	010702010101250102	2711	Vestuario y uniformes	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	000105000	010702010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-5,144.80	0.00	0.00	407,740.00	-412,884.80	0.00
8222				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-206,490.98	0.00	0.00	653,540.00	-860,030.98	0.00
8222	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	26,458.00	0.00	0.00	143,840.00	-117,382.00	0.00
8222	A00100000	010301010101250101		Audiencia pública y consulta popular	26,458.00	0.00	0.00	143,840.00	-117,382.00	0.00
8222	A00100000	010301010101250101	4411	Cooperaciones y ayudas	26,458.00	0.00	0.00	143,840.00	-117,382.00	0.00
8222	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	F00124000	020205010101250101		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	F00124000	020205010101250101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00116000			TESORERIA Egresos	-232,948.98	0.00	0.00	509,700.00	-742,648.98	0.00
8222	L00116000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	-63,962.61	0.00	0.00	0.00	-63,962.61	0.00
8222	L00116000	010502020401110101	4391	Subsidios por carga fiscal	-63,962.61	0.00	0.00	0.00	-63,962.61	0.00
8222	L00116000	040201010104150101		Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	-168,986.37	0.00	0.00	509,700.00	-678,686.37	0.00
8222	L00116000	040201010104150101	4383	Subsidios y apoyos	-168,986.37	0.00	0.00	509,700.00	-678,686.37	0.00
8223				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-1,736,026.65	0.00	0.00	0.00	-1,736,026.65	0.00
8224	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
8224	F00124000	020201010503150101		Control y supervisión de obras públicas	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8224	F00124000	020201010503150101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
8224	L00116000			TESORERIA Egresos	-1,722,026.65	0.00	0.00	0.00	-1,722,026.65	0.00
8224	L00116000	040401010101250102		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	-1,722,026.65	0.00	0.00	0.00	-1,722,026.65	0.00
8224	L00116000	040401010101250102	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	-1,722,026.65	0.00	0.00	0.00	-1,722,026.65	0.00
8225				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	-23,579,048.37	0.00	0.00	1,513,559.50	-25,092,607.87	0.00
8225	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-21,706,672.78	0.00	0.00	1,513,559.50	-23,220,232.28	0.00
8225	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	323,160.80	0.00	0.00	0.00	323,160.80	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6122	Obra estatal o municipal	323,160.80	0.00	0.00	0.00	323,160.80	0.00
8225	F00124000	020201010201260102		Pavimentación de calles	-3,688,078.44	0.00	0.00	0.00	-3,688,078.44	0.00
8225	F00124000	020201010201260102	6122	Obra estatal o municipal	-3,688,078.44	0.00	0.00	0.00	-3,688,078.44	0.00
8225	F00124000	020201010204260102		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	-4,580,250.00	0.00	0.00	0.00	-4,580,250.00	0.00
8225	F00124000	020201010204260102	6122	Obra estatal o municipal	-4,580,250.00	0.00	0.00	0.00	-4,580,250.00	0.00
8225	F00124000	020201010302110101		Rehabilitación de vialidades urbanas	-4,722,058.22	0.00	0.00	0.00	-4,722,058.22	0.00
8225	F00124000	020201010302110101	6122	Obra estatal o municipal	-1,686,343.33	0.00	0.00	0.00	-1,686,343.33	0.00
8225	F00124000	020201010302110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-3,035,714.89	0.00	0.00	0.00	-3,035,714.89	0.00
8225	F00124000	020201010302250101		Rehabilitación de vialidades urbanas	-790,342.00	0.00	0.00	0.00	-790,342.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	6122	Obra estatal o municipal	-790,342.00	0.00	0.00	0.00	-790,342.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250102		Rehabilitación de vialidades urbanas	-313,200.00	0.00	0.00	0.00	-313,200.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250102	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-313,200.00	0.00	0.00	0.00	-313,200.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260102		Rehabilitación de vialidades urbanas	-2,998,630.00	0.00	0.00	0.00	-2,998,630.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260102	6122	Obra estatal o municipal	-2,998,630.00	0.00	0.00	0.00	-2,998,630.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	2,402,381.75	0.00	0.00	137,959.50	2,264,422.25	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122	Obra estatal o municipal	2,402,381.75	0.00	0.00	137,959.50	2,264,422.25	0.00
8225	F00124000	020201010401260102		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	-7,186,200.00	0.00	0.00	1,375,600.00	-8,561,800.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260102	6122	Obra estatal o municipal	-7,186,200.00	0.00	0.00	1,375,600.00	-8,561,800.00	0.00
8225	F00124000	020201010402260101		Rehabilitación de edificaciones urbanas	-1,907,685.17	0.00	0.00	0.00	-1,907,685.17	0.00
8225	F00124000	020201010402260101	6122	Obra estatal o municipal	-1,907,685.17	0.00	0.00	0.00	-1,907,685.17	0.00
8225	F00124000	020205010101250101		Mejoramiento de la vivienda	284,442.25	0.00	0.00	0.00	284,442.25	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6122	Obra estatal o municipal	447,237.25	0.00	0.00	0.00	447,237.25	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6129	Estudios de preinversión	-162,795.00	0.00	0.00	0.00	-162,795.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260101		Apoyo municipal a la educación básica	1,469,786.25	0.00	0.00	0.00	1,469,786.25	0.00
8225	F00124000	020501010106260101	6122	Obra estatal o municipal	1,469,786.25	0.00	0.00	0.00	1,469,786.25	0.00
8225	F00127000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	-1,747,375.59	0.00	0.00	0.00	-1,747,375.59	0.00
8225	F00127000	020204010201260101		Alumbrado público	-1,747,375.59	0.00	0.00	0.00	-1,747,375.59	0.00
8225	F00127000	020204010201260101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-1,747,375.59	0.00	0.00	0.00	-1,747,375.59	0.00
8225	H00156000			SERVICIOS PUBLICOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	-125,000.00	0.00
8225	H00156000	020203010205150101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	-125,000.00	0.00
8225	H00156000	020203010205150101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	-125,000.00	0.00
8226				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	315,010.00	0.00	0.00	0.00	315,010.00	0.00
8226	000104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	315,010.00	0.00	0.00	0.00	315,010.00	0.00



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8226	000104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	315,010.00	0.00	0.00	0.00	315,010.00	0.00
8226	000104000	010701010101250105	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	315,010.00	0.00	0.00	0.00	315,010.00	0.00
8227				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230				MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231				Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232				Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233				Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234				Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235				Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236				Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237				Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	5,186,454.26	5,186,454.26	0.00	0.00
8241	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	781,713.28	781,713.28	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	607,713.28	607,713.28	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	132,649.52	132,649.52	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	96,758.92	96,758.92	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	13,497.45	13,497.45	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	77,128.29	77,128.29	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	269,519.10	269,519.10	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201160101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201160101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
8241	A01103000			Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010804010101150101		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010804010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010804010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010804010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000			Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	17,238.72	17,238.72	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101		Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	17,238.72	17,238.72	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	7,538.34	7,538.34	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,444.74	1,444.74	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	8,255.64	8,255.64	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000			SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	0.00	49,589.59	49,589.59	0.00	0.00
8241	B00114000	010502060301150101		Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	49,589.59	49,589.59	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	B00114000	010502060301150101	1111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00114000	010502060301150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	16,059.16	16,059.16	0.00	0.00
8241	B00114000	010502060301150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	8,715.68	8,715.68	0.00	0.00
8241	B00114000	010502060301150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,695.81	3,695.81	0.00	0.00
8241	B00114000	010502060301150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	21,118.94	21,118.94	0.00	0.00
8241	C00110000			REGIDURIAS Acción Cívica	0.00	0.00	430,811.99	430,811.99	0.00	0.00
8241	C00110000	010302010103150101		Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	430,811.99	430,811.99	0.00	0.00
8241	C00110000	010302010103150101	1111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00110000	010302010103150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	208,407.57	208,407.57	0.00	0.00
8241	C00110000	010302010103150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,715.68	7,715.68	0.00	0.00
8241	C00110000	010302010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	31,974.93	31,974.93	0.00	0.00
8241	C00110000	010302010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	182,713.81	182,713.81	0.00	0.00
8241	D00108000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101		Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	56,532.40	56,532.40	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101		Operación registral civil	0.00	0.00	56,532.40	56,532.40	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	11,640.50	11,640.50	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	20,904.88	20,904.88	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,678.92	2,678.92	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	15,308.10	15,308.10	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	D00144000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	0.00	0.00	136,216.09	136,216.09	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101150101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	136,216.09	136,216.09	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	29,698.02	29,698.02	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	41,847.04	41,847.04	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,499.60	5,499.60	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	25,171.43	25,171.43	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101150101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101150101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	139,678.96	139,678.96	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101		Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	139,678.96	139,678.96	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	34,381.46	34,381.46	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	33,104.88	33,104.88	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	8,233.99	8,233.99	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Código	Subcódigo		Saldo Inicial	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Saldo Final
8241	E00120000	010502060102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	30,128.03	30,128.03	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1593	Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,420.00	28,420.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,410.60	5,410.60	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102250102		Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	9,297.54	9,297.54	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	9,297.54	9,297.54	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	5,801.02	5,801.02	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	3,496.52	3,496.52	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000			Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	60,614.29	60,614.29	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	60,614.29	60,614.29	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	12,854.45	12,854.45	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	21,715.68	21,715.68	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,089.27	3,089.27	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	22,954.89	22,954.89	0.00	0.00
8241	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	659,799.68	659,799.68	0.00	0.00
8241	F00124000	010502030104150101		Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	150,383.80	150,383.80	0.00	0.00
8241	F00124000	010502030104150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	43,446.40	43,446.40	0.00	0.00
8241	F00124000	010502030104150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	010502030104150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	42,580.60	42,580.60	0.00	0.00
8241	F00124000	010502030104150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	010502030104150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	010502030104150101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	010502030104150101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	010502030104150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	F00128000	020206010301150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00128000			ECOLOGÍA Parques y Jardines	0.00	0.00	32,845.97	32,845.97	0.00	0.00
8241	G00128000	030202010103150101		Organización y capacitación de productores forestales	0.00	0.00	32,845.97	32,845.97	0.00	0.00
8241	G00128000	030202010103150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	4,490.30	4,490.30	0.00	0.00
8241	G00128000	030202010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,066.77	2,066.77	0.00	0.00
8241	G00128000	030202010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	26,288.90	26,288.90	0.00	0.00
8241	G00128000	030202010103150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	252,995.14	252,995.14	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	252,995.14	252,995.14	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	40,438.01	40,438.01	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	32,166.36	32,166.36	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	8,160.10	8,160.10	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	45,030.67	45,030.67	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00145000			SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	5,078.69	5,078.69	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	5,078.69	5,078.69	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010301150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010301150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010301150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	5,078.69	5,078.69	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010301150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00156000			SERVICIOS PUBLICOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	107,840.30	107,840.30	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205150101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	107,840.30	107,840.30	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	36,761.86	36,761.86	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,715.68	7,715.68	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	8,231.32	8,231.32	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,036.11	47,036.11	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205150101	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	8,095.33	8,095.33	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00152000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	0.00	0.00	44,762.62	44,762.62	0.00	0.00
8241	I00152000	020202010101150101		Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	44,762.62	44,762.62	0.00	0.00
8241	I00152000	020202010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	20,656.72	20,656.72	0.00	0.00
8241	I00152000	020202010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	12,073.52	12,073.52	0.00	0.00
8241	I00152000	020202010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,118.94	2,118.94	0.00	0.00
8241	I00152000	020202010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	9,913.44	9,913.44	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	L00116000	010502020401150101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401160101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401160101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401260103		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401260103	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000			TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	25,302.55	25,302.55	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101		Información catastral municipal	0.00	0.00	25,302.55	25,302.55	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	6,185.81	6,185.81	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,847.17	2,847.17	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	16,269.57	16,269.57	0.00	0.00
8241	M00155000			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	24,561.26	24,561.26	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104150101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	24,561.26	24,561.26	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	16,868.93	16,868.93	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,335.03	1,335.03	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010104150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	6,357.30	6,357.30	0.00	0.00
8241	N00132000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	25,931.88	25,931.88	0.00	0.00
8241	N00132000	010309040101150101		Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	25,931.88	25,931.88	0.00	0.00
8241	N00132000	010309040101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	10,188.50	10,188.50	0.00	0.00
8241	N00132000	010309040101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,344.76	2,344.76	0.00	0.00
8241	N00132000	010309040101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	13,398.62	13,398.62	0.00	0.00
8241	N00133000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00133000	030903010202150101		Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00133000	030903010202150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101		Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	61,748.53	61,748.53	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	61,748.53	61,748.53	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	14,120.70	14,120.70	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	20,031.36	20,031.36	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,110.11	4,110.11	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8241	001130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,486.36	23,486.36	0.00	0.00
8241	001130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	110,466.51	110,466.51	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	110,466.51	110,466.51	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,738.34	24,738.34	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	26,561.36	26,561.36	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,008.72	7,008.72	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,158.09	52,158.09	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	P00112000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00101000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00101000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00101000	010704010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00101000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00101000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	652,203.89	652,203.89	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	32,407.64	32,407.64	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,407.64	22,407.64	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	619,796.25	619,796.25	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	75,274.61	75,274.61	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	121,040.18	121,040.18	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,681.46	20,681.46	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00	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	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	000104000	010701010101250105	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000105000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	662,369.11	662,369.11	0.00	0.00
8241	000105000	010702010102150101		Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	13,053.57	13,053.57	0.00	0.00
8241	000105000	010702010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	12,593.57	12,593.57	0.00	0.00
8241	000105000	010702010102150101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010102150101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010102250102		Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	649,315.54	649,315.54	0.00	0.00
8241	000105000	010702010102250102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	86,133.10	86,133.10	0.00	0.00
8241	000105000	010702010102250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010102250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	114,288.02	114,288.02	0.00	0.00
8241	000105000	010702010102250102	1345	Gratificación	0.00	0.00	18,619.42	18,619.42	0.00	0.00
8241	000105000	010702010102250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,535.00	22,535.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010102250102	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010102250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	407,740.00	407,740.00	0.00	0.00
8242				Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	653,540.00	653,540.00	0.00	0.00
8242	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	143,840.00	143,840.00	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	143,840.00	143,840.00	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010201150101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	143,840.00	143,840.00	0.00	0.00
8242	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	F00124000	020205010101250101		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	F00124000	020205010101250101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000			TESORERIA Egresos	0.00	0.00	509,700.00	509,700.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502020401110101	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104150101		Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	509,700.00	509,700.00	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104150101	4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	509,700.00	509,700.00	0.00	0.00
8243				Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244				Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	F00124000	020201010503150101		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	F00124000	020201010503150101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000			TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040401010101250102		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040401010101250102	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245				Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	3,315,734.41	0.00	1,513,559.50	1,513,559.50	3,315,734.41	0.00
8245	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,315,734.41	0.00	1,513,559.50	1,513,559.50	3,315,734.41	0.00
8245	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260102		Pavimentación de calles	2,309,221.56	0.00	0.00	0.00	2,309,221.56	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8245	F00124000	020201010201260102	6122	Obra estatal o municipal	2,309,221.56	0.00	0.00	0.00	2,309,221.56	0.00
8245	F00124000	020201010204260102		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204260102	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302110101		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302110101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250101		Rehabilitación de vialidades urbanas	237,102.60	0.00	0.00	0.00	237,102.60	0.00
8245	F00124000	020201010302250101	6122	Obra estatal o municipal	237,102.60	0.00	0.00	0.00	237,102.60	0.00
8245	F00124000	020201010302250102		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250102	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260102		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260102	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	137,959.50	137,959.50	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	137,959.50	137,959.50	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260102		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,375,600.00	1,375,600.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260102	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,375,600.00	1,375,600.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402260101		Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101		Mejoramiento de la vivienda	769,410.25	0.00	0.00	0.00	769,410.25	0.00
8245	F00124000	020205010101250101	6122	Obra estatal o municipal	769,410.25	0.00	0.00	0.00	769,410.25	0.00
8245	F00124000	020205010101250101	6129	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00127000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00127000	020204010201260101		Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00127000	020204010201260101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H00156000			SERVICIOS PUBLICOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H00156000	020203010205150101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H00156000	020203010205150101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246				Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247				Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	607,215.42	0.00	5,186,454.26	5,239,399.26	554,270.42	0.00
8251	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	36,325.98	0.00	781,713.28	781,713.28	36,325.98	0.00
8251	A00100000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	607,713.28	607,713.28	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	132,649.52	132,649.52	0.00	0.00













Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	H00126000	020101010102150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00
8251	H00145000			SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	5,078.69	5,078.69	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	5,078.69	5,078.69	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010301150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010301150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010301150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	5,078.69	5,078.69	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010301150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00156000			SERVICIOS PUBLICOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	107,840.30	107,840.30	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205150101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	107,840.30	107,840.30	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	36,761.86	36,761.86	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,715.68	7,715.68	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	8,231.32	8,231.32	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,036.11	47,036.11	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205150101	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	8,095.33	8,095.33	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	6,933.90	0.00	44,762.62	44,762.62	6,933.90	0.00
8251	I00152000	020202010101150101		Promoción a la participación comunitaria	6,933.90	0.00	44,762.62	44,762.62	6,933.90	0.00
8251	I00152000	020202010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	20,656.72	20,656.72	0.00	0.00
8251	I00152000	020202010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	12,073.52	12,073.52	0.00	0.00
8251	I00152000	020202010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,118.94	2,118.94	0.00	0.00
8251	I00152000	020202010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	9,913.44	9,913.44	0.00	0.00
8251	I00152000	020202010101150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020202010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020202010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00152000	020202010101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,933.90	0.00	0.00	0.00	6,933.90	0.00
8251	I00153000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	34.80	0.00	8,372.20	8,372.20	34.80	0.00
8251	I00153000	020301010201150101		Promoción de la salud	34.80	0.00	8,372.20	8,372.20	34.80	0.00
8251	I00153000	020301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	5,733.30	5,733.30	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,638.90	2,638.90	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010201150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34.80	0.00	0.00	0.00	34.80	0.00
8251	K00136000			CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	0.00	50,988.04	50,988.04	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010201150101		Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	50,988.04	50,988.04	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	11,067.91	11,067.91	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,715.68	5,715.68	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	K00136000	010304010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,094.28	5,094.28	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	29,110.17	29,110.17	0.00	0.00
8251	L00115000			TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	9,833.27	9,833.27	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	9,833.27	9,833.27	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	9,833.27	9,833.27	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000			TESORERIA Egresos	0.00	0.00	344,364.46	344,364.46	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,010.28	2,010.28	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,010.28	2,010.28	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	342,354.18	342,354.18	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	211,970.03	211,970.03	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	8,357.84	8,357.84	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	12,200.73	12,200.73	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	100,005.28	100,005.28	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,227.30	2,227.30	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	3,649.00	3,649.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401160101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401160101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401260103		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401260103	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000			TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	25,302.55	25,302.55	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101		Información catastral municipal	0.00	0.00	25,302.55	25,302.55	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	6,185.81	6,185.81	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	P00112000	010804010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00101000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00101000	010704010101150101		Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00101000	010704010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00101000	010704010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00101000	010704010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	13,441.40	0.00	652,203.89	652,203.89	13,441.40	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	32,407.64	32,407.64	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	22,407.64	22,407.64	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	13,441.40	0.00	619,796.25	619,796.25	13,441.40	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	75,274.61	75,274.61	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	121,040.18	121,040.18	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345	Gratificación	0.00	0.00	20,681.46	20,681.46	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,997.20	0.00	20,000.00	20,000.00	11,997.20	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,444.20	0.00	382,800.00	382,800.00	1,444.20	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	010701010101250105	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	22,067.80	0.00	662,369.11	662,369.11	22,067.80	0.00
8251	Q00105000	010702010102150101		Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	13,053.57	13,053.57	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	12,593.57	12,593.57	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102150101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102150101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102250102		Capacitación integral y actualización para la protección civil	22,067.80	0.00	649,315.54	649,315.54	22,067.80	0.00
8251	Q00105000	010702010102250102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	86,133.10	86,133.10	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	114,288.02	114,288.02	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102250102	1345	Gratificación	0.00	0.00	18,619.42	18,619.42	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,900.00	0.00	22,535.00	22,535.00	16,900.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102250102	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,167.80	0.00	407,740.00	407,740.00	5,167.80	0.00
8252				Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	653,540.00	653,540.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8252	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	143,840.00	143,840.00	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	143,840.00	143,840.00	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010201150101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	143,840.00	143,840.00	0.00	0.00
8252	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	F00124000	020205010101250101		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	F00124000	020205010101250101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00116000			TESORERIA Egresos	0.00	0.00	509,700.00	509,700.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502020401110101	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104150101		Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	509,700.00	509,700.00	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104150101	4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	509,700.00	509,700.00	0.00	0.00
8253				Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254				Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-13,281.42	0.00	0.00	102,047.52	-115,328.94	0.00
8254	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	F00124000	020201010503150101		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	F00124000	020201010503150101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000			TESORERIA Egresos	-13,281.42	0.00	0.00	102,047.52	-115,328.94	0.00
8254	L00116000	040401010101250102		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	-13,281.42	0.00	0.00	102,047.52	-115,328.94	0.00
8254	L00116000	040401010101250102	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	-13,281.42	0.00	0.00	102,047.52	-115,328.94	0.00
8255				Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	6,563,420.01	0.00	1,513,559.50	4,326,199.49	3,750,780.02	0.00
8255	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	6,563,420.02	0.00	1,513,559.50	4,326,199.49	3,750,780.03	0.00
8255	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	3,088,660.61	0.00	0.00	0.00	3,088,660.61	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6122	Obra estatal o municipal	3,088,660.61	0.00	0.00	0.00	3,088,660.61	0.00
8255	F00124000	020201010201260102		Pavimentación de calles	-813,399.06	0.00	0.00	0.00	-813,399.06	0.00
8255	F00124000	020201010201260102	6122	Obra estatal o municipal	-813,399.06	0.00	0.00	0.00	-813,399.06	0.00
8255	F00124000	020201010204260102		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	2,702,426.46	0.00	0.00	0.00	2,702,426.46	0.00
8255	F00124000	020201010204260102	6122	Obra estatal o municipal	2,702,426.46	0.00	0.00	0.00	2,702,426.46	0.00
8255	F00124000	020201010302110101		Rehabilitación de vialidades urbanas	214,947.58	0.00	0.00	0.00	214,947.58	0.00
8255	F00124000	020201010302110101	6122	Obra estatal o municipal	214,947.58	0.00	0.00	0.00	214,947.58	0.00
8255	F00124000	020201010302110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250101		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250102		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250102	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260102		Rehabilitación de vialidades urbanas	912,514.13	0.00	0.00	0.00	912,514.13	0.00
8255	F00124000	020201010302260102	6122	Obra estatal o municipal	912,514.13	0.00	0.00	0.00	912,514.13	0.00
8255	F00124000	020201010401260101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	-294,257.61	0.00	137,959.50	137,959.50	-294,257.61	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6122	Obra estatal o municipal	-294,257.61	0.00	137,959.50	137,959.50	-294,257.61	0.00
8255	F00124000	020201010401260102		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	2,186,835.00	0.00	1,375,600.00	4,188,239.99	-625,804.99	0.00
8255	F00124000	020201010401260102	6122	Obra estatal o municipal	2,186,835.00	0.00	1,375,600.00	4,188,239.99	-625,804.99	0.00





**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8255	F00124000	020201010402260101		Rehabilitación de edificaciones urbanas	-2,543,836.09	0.00	0.00	0.00	-2,543,836.09	0.00
8255	F00124000	020201010402260101	6122	Obra estatal o municipal	-2,543,836.09	0.00	0.00	0.00	-2,543,836.09	0.00
8255	F00124000	020205010101250101		Mejoramiento de la vivienda	1,109,529.00	0.00	0.00	0.00	1,109,529.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6122	Obra estatal o municipal	946,734.00	0.00	0.00	0.00	946,734.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6129	Estudios de preinversión	162,795.00	0.00	0.00	0.00	162,795.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00127000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8255	F00127000	020204010201260101		Alumbrado público	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8255	F00127000	020204010201260101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8255	H00156000			SERVICIOS PUBLICOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H00156000	020203010205150101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H00156000	020203010205150101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256				Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257				Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261				Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262				Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263				Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264				Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265				Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266				Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267				Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	31,617,815.27	0.00	5,239,399.26	0.00	36,857,214.53	0.00
8271	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	2,313,705.60	0.00	781,713.28	0.00	3,095,418.88	0.00
8271	A00100000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	2,010,188.06	0.00	607,713.28	0.00	2,617,901.34	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1111	Dietas	306,815.14	0.00	0.00	0.00	306,815.14	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1131	Sueldo base	244,886.05	0.00	132,649.52	0.00	377,535.57	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	181,022.30	0.00	96,758.92	0.00	277,781.22	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	13,497.45	0.00	13,497.45	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	77,128.29	0.00	77,128.29	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	49,849.83	0.00	2,500.00	0.00	52,349.83	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	3141	Servicio de telefonía convencional	18,393.72	0.00	0.00	0.00	18,393.72	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,209,221.02	0.00	269,519.10	0.00	1,478,740.12	0.00
8271	A00100000	010301010201160101		Audiencia pública y consulta popular	303,517.54	0.00	174,000.00	0.00	477,517.54	0.00



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	A00100000	010301010201160101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	303,517.54	0.00	174,000.00	0.00	477,517.54	0.00
8271	A01103000			Comunicación Social Comunicación Social	66,816.61	0.00	0.00	0.00	66,816.61	0.00
8271	A01103000	010804010101150101		Vinculación ciudadana con la administración pública	66,816.61	0.00	0.00	0.00	66,816.61	0.00
8271	A01103000	010804010101150101	1131	Sueldo base	66,816.61	0.00	0.00	0.00	66,816.61	0.00
8271	A01103000	010804010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	010804010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000			Derechos Humanos Derechos Humanos	85,442.98	0.00	17,238.72	0.00	102,681.70	0.00
8271	A02102000	010204010102150101		Protección y defensa de los derechos humanos	85,442.98	0.00	17,238.72	0.00	102,681.70	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131	Sueldo base	71,576.16	0.00	7,538.34	0.00	79,114.50	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,444.74	0.00	1,444.74	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	8,255.64	0.00	8,255.64	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345	Gratificación	13,866.82	0.00	0.00	0.00	13,866.82	0.00
8271	B00114000			SINDICATURAS Control Patrimonial	190,939.96	0.00	49,589.59	0.00	240,529.55	0.00
8271	B00114000	010502060301150101		Control del patrimonio y normatividad	190,939.96	0.00	49,589.59	0.00	240,529.55	0.00
8271	B00114000	010502060301150101	1111	Diets	120,443.70	0.00	0.00	0.00	120,443.70	0.00
8271	B00114000	010502060301150101	1131	Sueldo base	56,207.06	0.00	16,059.16	0.00	72,266.22	0.00
8271	B00114000	010502060301150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,289.20	0.00	8,715.68	0.00	23,004.88	0.00
8271	B00114000	010502060301150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,695.81	0.00	3,695.81	0.00
8271	B00114000	010502060301150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	21,118.94	0.00	21,118.94	0.00
8271	C00110000			REGIDURIAS Acción Cívica	1,636,939.15	0.00	430,811.99	0.00	2,067,751.14	0.00
8271	C00110000	010302010103150101		Capacitación para el desarrollo de la cultura política	1,636,939.15	0.00	430,811.99	0.00	2,067,751.14	0.00
8271	C00110000	010302010103150101	1111	Diets	1,482,425.44	0.00	0.00	0.00	1,482,425.44	0.00
8271	C00110000	010302010103150101	1131	Sueldo base	140,224.51	0.00	208,407.57	0.00	348,632.08	0.00
8271	C00110000	010302010103150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,289.20	0.00	7,715.68	0.00	22,004.88	0.00
8271	C00110000	010302010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	31,974.93	0.00	31,974.93	0.00
8271	C00110000	010302010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	182,713.81	0.00	182,713.81	0.00
8271	D00108000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Conciliadora	89,311.02	0.00	0.00	0.00	89,311.02	0.00
8271	D00108000	010309030101150101		Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	89,311.02	0.00	0.00	0.00	89,311.02	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1131	Sueldo base	89,311.02	0.00	0.00	0.00	89,311.02	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	190,484.55	0.00	56,532.40	0.00	247,016.95	0.00
8271	D00109000	010801010302150101		Operación registral civil	190,484.55	0.00	56,532.40	0.00	247,016.95	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131	Sueldo base	146,095.35	0.00	11,640.50	0.00	157,735.85	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,289.20	0.00	20,904.88	0.00	39,194.08	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,678.92	0.00	2,678.92	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	15,308.10	0.00	15,308.10	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	26,100.00	0.00	6,000.00	0.00	32,100.00	0.00
8271	D00144000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	560,679.63	0.00	136,216.09	0.00	696,895.72	0.00
8271	D00144000	010309020101150101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	560,679.63	0.00	136,216.09	0.00	696,895.72	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	D00144000	010309020101150101	1131	Sueldo base	265,157.87	0.00	29,698.02	0.00	294,855.89	0.00
8271	D00144000	010309020101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	82,803.84	0.00	41,847.04	0.00	124,650.88	0.00
8271	D00144000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,499.60	0.00	5,499.60	0.00
8271	D00144000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	25,171.43	0.00	25,171.43	0.00
8271	D00144000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	107,685.34	0.00	34,000.00	0.00	141,685.34	0.00
8271	D00144000	010309020101150101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00144000	010309020101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,006.18	0.00	0.00	0.00	29,006.18	0.00
8271	D00144000	010309020101150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	55,726.40	0.00	0.00	0.00	55,726.40	0.00
8271	D00144000	010309020101150101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
8271	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	8,439,328.07	0.00	139,678.96	0.00	8,579,007.03	0.00
8271	E00120000	010502060102150101		Selección, capacitación y desarrollo de personal	8,295,482.38	0.00	139,678.96	0.00	8,435,161.34	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1131	Sueldo base	1,760,309.52	0.00	34,381.46	0.00	1,794,690.98	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	358,328.34	0.00	33,104.88	0.00	391,433.22	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	8,233.99	0.00	8,233.99	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	30,128.03	0.00	30,128.03	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1345	Gratificación	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	557,398.83	0.00	0.00	0.00	557,398.83	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	520,324.19	0.00	0.00	0.00	520,324.19	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	109,560.53	0.00	0.00	0.00	109,560.53	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	61,361.18	0.00	0.00	0.00	61,361.18	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	91,441.76	0.00	0.00	0.00	91,441.76	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,857,576.38	0.00	0.00	0.00	2,857,576.38	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1593	Viáticos	2,611.12	0.00	0.00	0.00	2,611.12	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	2111	Materiales y útiles de oficina	959,669.54	0.00	28,420.00	0.00	988,089.54	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos	620,670.76	0.00	5,410.60	0.00	626,081.36	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	2161	Material y enseres de limpieza	395,530.23	0.00	0.00	0.00	395,530.23	0.00
8271	E00120000	010502060102250102		Selección, capacitación y desarrollo de personal	143,845.69	0.00	0.00	0.00	143,845.69	0.00
8271	E00120000	010502060102250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	143,845.69	0.00	0.00	0.00	143,845.69	0.00
8271	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	213,017.76	0.00	9,297.54	0.00	222,315.30	0.00
8271	E00121000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	213,017.76	0.00	9,297.54	0.00	222,315.30	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131	Sueldo base	43,798.16	0.00	5,801.02	0.00	49,599.18	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	3,496.52	0.00	3,496.52	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3331	Servicios Informáticos	139,639.60	0.00	0.00	0.00	139,639.60	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes Informáticos, microfilma	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00
8271	E01122000			Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	194,484.89	0.00	60,614.29	0.00	255,099.18	0.00
8271	E01122000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	194,484.89	0.00	60,614.29	0.00	255,099.18	0.00



Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
Código	Subcódigo	Detalle	Código		Saldo Inicial	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Saldo Final	
8271	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	171,053.47	0.00	12,854.45	0.00	183,907.92	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,431.42	0.00	21,715.68	0.00	45,147.10	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,089.27	0.00	3,089.27	0.00
8271	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,954.89	0.00	22,954.89	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	6,840,588.02	0.00	712,744.68	0.00	7,553,332.70	0.00
8271	F00124000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	4,306,086.17	0.00	150,383.80	0.00	4,456,469.97	0.00
8271	F00124000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	273,477.00	0.00	43,446.40	0.00	316,923.40	0.00
8271	F00124000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	010502030104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	294,954.60	0.00	42,580.60	0.00	337,535.20	0.00
8271	F00124000	010502030104150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	010502030104150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,015,047.67	0.00	0.00	0.00	3,015,047.67	0.00
8271	F00124000	010502030104150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	010502030104150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	010502030104150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	180,466.58	0.00	0.00	0.00	180,466.58	0.00
8271	F00124000	010502030104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	77,209.60	0.00	0.00	0.00	77,209.60	0.00
8271	F00124000	010502030104150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	464,930.72	0.00	64,356.80	0.00	529,287.52	0.00
8271	F00124000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	179,200.00	0.00	179,200.00	0.00
8271	F00124000	010502030104250102	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	179,200.00	0.00	179,200.00	0.00
8271	F00124000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	2,534,501.85	0.00	383,160.88	0.00	2,917,662.73	0.00
8271	F00124000	010502060102150101	1131		Sueldo base	1,224,356.72	0.00	107,516.27	0.00	1,331,872.99	0.00
8271	F00124000	010502060102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	229,712.05	0.00	0.00	0.00	229,712.05	0.00
8271	F00124000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,939.58	0.00	23,939.58	0.00
8271	F00124000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	148,419.41	0.00	148,419.41	0.00
8271	F00124000	010502060102150101	1345		Gratificación	57,533.88	0.00	0.00	0.00	57,533.88	0.00
8271	F00124000	010502060102150101	2411		Productos minerales no metálicos	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00
8271	F00124000	010502060102150101	2491		Materiales de construcción	203,029.20	0.00	53,485.62	0.00	256,514.82	0.00
8271	F00124000	010502060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	153,000.00	0.00	15,000.00	0.00	168,000.00	0.00
8271	F00124000	010502060102150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
8271	F00124000	010502060102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	177,000.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00
8271	F00124000	010502060102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
8271	F00124000	010502060102150101	3471		Fletes y maniobras	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8271	F00124000	010502060102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,498.00	0.00	0.00	0.00	6,498.00	0.00
8271	F00124000	010502060102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	95,120.00	0.00	0.00	0.00	95,120.00	0.00
8271	F00124000	010502060102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	176,852.00	0.00	34,800.00	0.00	211,652.00	0.00
8271	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	123,447.78	0.00	343,264.63	0.00	466,712.41	0.00
8271	F00127000	020204010201150101			Alumbrado público	105,799.56	0.00	343,264.63	0.00	449,064.19	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	39,160.66	0.00	3,560.06	0.00	42,720.72	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,462.12	0.00	2,462.12	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	4,681.73	0.00	4,681.73	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	F00127000	020204010201150101	2461	Material eléctrico y electrónico	47,042.64	0.00	332,560.72	0.00	379,603.36	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,596.26	0.00	0.00	0.00	19,596.26	0.00
8271	F00127000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	020206010301110101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00127000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	17,648.22	0.00	0.00	0.00	17,648.22	0.00
8271	F00127000	020206010301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,648.22	0.00	0.00	0.00	17,648.22	0.00
8271	F00127000	020206010301150101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00128000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Parques y Jardines	290,612.26	0.00	82,032.67	0.00	372,644.93	0.00
8271	F00128000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	290,612.26	0.00	82,032.67	0.00	372,644.93	0.00
8271	F00128000	020206010301150101	1131	Sueldo base	13,840.64	0.00	16,736.95	0.00	30,577.59	0.00
8271	F00128000	020206010301150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	255,990.24	0.00	65,295.72	0.00	321,285.96	0.00
8271	F00128000	020206010301150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00128000	020206010301150101	1345	Gratificación	666.50	0.00	0.00	0.00	666.50	0.00
8271	F00128000	020206010301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,968.20	0.00	0.00	0.00	6,968.20	0.00
8271	F00128000	020206010301150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	13,146.68	0.00	0.00	0.00	13,146.68	0.00
8271	G00128000			ECOLOGÍA Parques y Jardines	449,700.09	0.00	32,845.97	0.00	482,546.06	0.00
8271	G00128000	030202010103150101		Organización y capacitación de productores forestales	449,700.09	0.00	32,845.97	0.00	482,546.06	0.00
8271	G00128000	030202010103150101	1131	Sueldo base	437,844.08	0.00	4,490.30	0.00	442,334.38	0.00
8271	G00128000	030202010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,066.77	0.00	2,066.77	0.00
8271	G00128000	030202010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	26,288.90	0.00	26,288.90	0.00
8271	G00128000	030202010103150101	1345	Gratificación	11,856.01	0.00	0.00	0.00	11,856.01	0.00
8271	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	1,294,280.72	0.00	252,995.14	0.00	1,547,275.86	0.00
8271	H00126000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	1,294,280.72	0.00	252,995.14	0.00	1,547,275.86	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1131	Sueldo base	614,500.95	0.00	40,438.01	0.00	654,938.96	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	55,071.60	0.00	32,166.36	0.00	87,237.96	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	8,160.10	0.00	8,160.10	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	45,030.67	0.00	45,030.67	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1345	Gratificación	14,546.68	0.00	0.00	0.00	14,546.68	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	431,628.38	0.00	46,000.00	0.00	477,628.38	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.01	0.00	0.00	0.00	5,000.01	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	25,404.00	0.00	81,200.00	0.00	106,604.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo Industrial y	148,129.10	0.00	0.00	0.00	148,129.10	0.00
8271	H00145000			SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	5,078.69	0.00	5,078.69	0.00
8271	H00145000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	5,078.69	0.00	5,078.69	0.00
8271	H00145000	020206010301150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00145000	020206010301150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00145000	020206010301150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	5,078.69	0.00	5,078.69	0.00
8271	H00145000	020206010301150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00156000			SERVICIOS PUBLICOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	558,098.08	0.00	107,840.30	0.00	665,938.38	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	H00156000	020203010205150101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	558,098.08	0.00	107,840.30	0.00	665,938.38	0.00
8271	H00156000	020203010205150101	1131	Sueldo base	394,928.72	0.00	36,761.86	0.00	431,690.58	0.00
8271	H00156000	020203010205150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,289.20	0.00	7,715.68	0.00	26,004.88	0.00
8271	H00156000	020203010205150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	8,231.32	0.00	8,231.32	0.00
8271	H00156000	020203010205150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,036.11	0.00	47,036.11	0.00
8271	H00156000	020203010205150101	1345	Gratificación	10,446.66	0.00	0.00	0.00	10,446.66	0.00
8271	H00156000	020203010205150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,673.63	0.00	0.00	0.00	29,673.63	0.00
8271	H00156000	020203010205150101	3132	Servicio de cloración de agua	89,610.27	0.00	8,095.33	0.00	97,705.60	0.00
8271	H00156000	020203010205150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,149.60	0.00	0.00	0.00	15,149.60	0.00
8271	I00152000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer	746,579.62	0.00	44,762.62	0.00	791,342.24	0.00
8271	I00152000	020202010101150101		Promoción a la participación comunitaria	746,579.62	0.00	44,762.62	0.00	791,342.24	0.00
8271	I00152000	020202010101150101	1131	Sueldo base	405,183.27	0.00	20,656.72	0.00	425,839.99	0.00
8271	I00152000	020202010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	310,565.55	0.00	12,073.52	0.00	322,639.07	0.00
8271	I00152000	020202010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,118.94	0.00	2,118.94	0.00
8271	I00152000	020202010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	9,913.44	0.00	9,913.44	0.00
8271	I00152000	020202010101150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00152000	020202010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	24,300.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00
8271	I00152000	020202010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00152000	020202010101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,530.80	0.00	0.00	0.00	6,530.80	0.00
8271	I00153000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	40,520.50	0.00	8,372.20	0.00	48,892.70	0.00
8271	I00153000	020301010201150101		Promoción de la salud	40,520.50	0.00	8,372.20	0.00	48,892.70	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	1131	Sueldo base	25,138.90	0.00	5,733.30	0.00	30,872.20	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,638.90	0.00	2,638.90	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,381.60	0.00	0.00	0.00	15,381.60	0.00
8271	I00153000	020301010201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00136000			CONTRALORIA Auditoria Administrativa	135,143.85	0.00	50,988.04	0.00	186,131.89	0.00
8271	K00136000	010304010201150101		Responsabilidades administrativas	135,143.85	0.00	50,988.04	0.00	186,131.89	0.00
8271	K00136000	010304010201150101	1131	Sueldo base	116,854.65	0.00	11,067.91	0.00	127,922.56	0.00
8271	K00136000	010304010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,289.20	0.00	5,715.68	0.00	24,004.88	0.00
8271	K00136000	010304010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,094.28	0.00	5,094.28	0.00
8271	K00136000	010304010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	29,110.17	0.00	29,110.17	0.00
8271	L00115000			TESORERIA Ingresos	195,143.58	0.00	9,833.27	0.00	204,976.85	0.00
8271	L00115000	010502020101150101		Captación y recaudación de ingresos	195,143.58	0.00	9,833.27	0.00	204,976.85	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1131	Sueldo base	195,143.58	0.00	0.00	0.00	195,143.58	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	9,833.27	0.00	9,833.27	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000			TESORERIA Egresos	1,159,386.93	0.00	344,364.46	0.00	1,503,751.39	0.00
8271	L00116000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	36,418.96	0.00	2,010.28	0.00	38,429.24	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	L00116000	010502020401110101	3171	Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3411	Servicios bancarios y financieros	30,418.96	0.00	2,010.28	0.00	32,429.24	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101		Registro y control de caja y tesorería	1,122,967.97	0.00	342,354.18	0.00	1,465,322.15	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1131	Sueldo base	878,616.97	0.00	211,970.03	0.00	1,090,587.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80,639.47	0.00	8,357.84	0.00	88,997.31	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	12,200.73	0.00	12,200.73	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	100,005.28	0.00	100,005.28	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	2111	Materiales y útiles de oficina	13,672.77	0.00	0.00	0.00	13,672.77	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,430.09	0.00	2,227.30	0.00	9,657.39	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3141	Servicio de telefonía convencional	13,471.00	0.00	0.00	0.00	13,471.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	19,720.00	0.00	3,944.00	0.00	23,664.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	78,747.99	0.00	3,649.00	0.00	82,396.99	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3451	Seguros y fianzas	23,140.18	0.00	0.00	0.00	23,140.18	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	656.50	0.00	0.00	0.00	656.50	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3992	Gastos de servicios menores	6,517.00	0.00	0.00	0.00	6,517.00	0.00
8271	L00116000	010502020401160101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502020401160101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502020401260103		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502020401260103	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000			TESORERIA Catastro Municipal	89,051.59	0.00	25,302.55	0.00	114,354.14	0.00
8271	L00118000	010801020201150101		Información catastral municipal	89,051.59	0.00	25,302.55	0.00	114,354.14	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131	Sueldo base	85,379.67	0.00	6,185.81	0.00	91,565.48	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,671.92	0.00	0.00	0.00	3,671.92	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,847.17	0.00	2,847.17	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	16,269.57	0.00	16,269.57	0.00
8271	M00155000			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	397,440.28	0.00	24,561.26	0.00	422,001.54	0.00
8271	M00155000	010305010104150101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	397,440.28	0.00	24,561.26	0.00	422,001.54	0.00
8271	M00155000	010305010104150101	1131	Sueldo base	397,440.28	0.00	16,868.93	0.00	414,309.21	0.00
8271	M00155000	010305010104150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,335.03	0.00	1,335.03	0.00
8271	M00155000	010305010104150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	6,357.30	0.00	6,357.30	0.00
8271	N00132000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	141,134.09	0.00	25,931.88	0.00	167,065.97	0.00
8271	N00132000	010309040101150101		Vinculación intergubernamental regional	141,134.09	0.00	25,931.88	0.00	167,065.97	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	N00132000	010309040101150101	1131	Sueldo base	141,134.09	0.00	10,188.50	0.00	151,322.59	0.00
8271	N00132000	010309040101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,344.76	0.00	2,344.76	0.00
8271	N00132000	010309040101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	13,398.62	0.00	13,398.62	0.00
8271	N00133000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00133000	030903010202150101		Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00133000	030903010202150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101		Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	157,515.99	0.00	61,748.53	0.00	219,264.52	0.00
8271	N01130000	030201010201150101		Apoyos especiales a productores agrícolas	157,515.99	0.00	61,748.53	0.00	219,264.52	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131	Sueldo base	139,226.79	0.00	14,120.70	0.00	153,347.49	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,289.20	0.00	20,031.36	0.00	38,320.56	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,110.11	0.00	4,110.11	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	23,486.36	0.00	23,486.36	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000150000			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	517,253.42	0.00	110,466.51	0.00	627,719.93	0.00
8271	000150000	020402010101150101		Servicios culturales	517,253.42	0.00	110,466.51	0.00	627,719.93	0.00
8271	000150000	020402010101150101	1131	Sueldo base	250,931.36	0.00	24,738.34	0.00	275,669.70	0.00
8271	000150000	020402010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	260,604.66	0.00	26,561.36	0.00	287,166.02	0.00
8271	000150000	020402010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	7,008.72	0.00	7,008.72	0.00
8271	000150000	020402010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	52,158.09	0.00	52,158.09	0.00
8271	000150000	020402010101150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000150000	020402010101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	3,907.80	0.00	0.00	0.00	3,907.80	0.00
8271	000150000	020402010101150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,809.60	0.00	0.00	0.00	1,809.60	0.00
8271	000150000	020402010101150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000			ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	010804010101150101		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	010804010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	010804010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000	010804010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000101000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica	7,024.32	0.00	0.00	0.00	7,024.32	0.00
8271	000101000	010704010101150101		Acciones del programa nacional de seguridad pública	7,024.32	0.00	0.00	0.00	7,024.32	0.00
8271	000101000	010704010101150101	1131	Sueldo base	7,024.32	0.00	0.00	0.00	7,024.32	0.00
8271	000101000	010704010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000101000	010704010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	2,639,274.96	0.00	652,203.89	0.00	3,291,478.85	0.00
8271	000104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	47,120.00	0.00	32,407.64	0.00	79,527.64	0.00
8271	000104000	010701010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	22,407.64	0.00	22,407.64	0.00
8271	000104000	010701010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	37,000.00	0.00	10,000.00	0.00	47,000.00	0.00





**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	000104000	010701010101150101	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	010701010101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00	0.00	0.00	782.00	0.00
8271	000104000	010701010101150101	3993	Estudios y análisis clínicos	9,338.00	0.00	0.00	0.00	9,338.00	0.00
8271	000104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,592,154.96	0.00	619,796.25	0.00	3,211,951.21	0.00
8271	000104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	1,697,126.81	0.00	75,274.61	0.00	1,772,401.42	0.00
8271	000104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	121,040.18	0.00	121,040.18	0.00
8271	000104000	010701010101250102	1345	Gratificación	0.00	0.00	20,681.46	0.00	20,681.46	0.00
8271	000104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	661,745.03	0.00	20,000.00	0.00	681,745.03	0.00
8271	000104000	010701010101250102	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	010701010101250102	2831	Prendas de protección	86,195.12	0.00	0.00	0.00	86,195.12	0.00
8271	000104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	147,088.00	0.00	382,800.00	0.00	529,888.00	0.00
8271	000104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	010701010101250105	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	010701010101250105	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000105000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	1,854,468.97	0.00	662,369.11	0.00	2,516,838.08	0.00
8271	000105000	010702010102150101		Capacitación integral y actualización para la protección civil	36,334.78	0.00	13,053.57	0.00	49,388.35	0.00
8271	000105000	010702010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	12,593.57	0.00	12,593.57	0.00
8271	000105000	010702010102150101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	6,794.78	0.00	0.00	0.00	6,794.78	0.00
8271	000105000	010702010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	000105000	010702010102150101	3141	Servicio de telefonía convencional	5,540.00	0.00	460.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	000105000	010702010102250102		Capacitación integral y actualización para la protección civil	1,818,134.19	0.00	649,315.54	0.00	2,467,449.73	0.00
8271	000105000	010702010102250102	1131	Sueldo base	1,299,731.84	0.00	86,133.10	0.00	1,385,864.94	0.00
8271	000105000	010702010102250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000105000	010702010102250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	114,288.02	0.00	114,288.02	0.00
8271	000105000	010702010102250102	1345	Gratificación	0.00	0.00	18,619.42	0.00	18,619.42	0.00
8271	000105000	010702010102250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	438,425.35	0.00	22,535.00	0.00	460,960.35	0.00
8271	000105000	010702010102250102	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000105000	010702010102250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	79,977.00	0.00	407,740.00	0.00	487,717.00	0.00
8272				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,066,159.40	0.00	653,540.00	0.00	4,719,699.40	0.00
8272	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	9,222.00	0.00	143,840.00	0.00	153,062.00	0.00
8272	A00100000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	9,222.00	0.00	143,840.00	0.00	153,062.00	0.00
8272	A00100000	010301010201150101	4411	Cooperaciones y ayudas	9,222.00	0.00	143,840.00	0.00	153,062.00	0.00
8272	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	F00124000	020205010101250101		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	F00124000	020205010101250101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00116000			TESORERIA Egresos	4,056,937.40	0.00	509,700.00	0.00	4,566,637.40	0.00
8272	L00116000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	63,962.61	0.00	0.00	0.00	63,962.61	0.00
8272	L00116000	010502020401110101	4391	Subsidios por carga fiscal	63,962.61	0.00	0.00	0.00	63,962.61	0.00
8272	L00116000	040201010104150101		Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	3,992,974.79	0.00	509,700.00	0.00	4,502,674.79	0.00



**Cuenta Pública 2018**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8272	L00116000	040201010104150101	4383	Subsidios y apoyos	3,992,974.79	0.00	509,700.00	0.00	4,502,674.79	0.00
8273				Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274				Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	2,868,073.58	0.00	102,047.52	0.00	2,970,121.10	0.00
8274	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8274	F00124000	020201010503150101		Control y supervisión de obras públicas	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8274	F00124000	020201010503150101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8274	L00116000			TESORERIA Egresos	2,854,073.58	0.00	102,047.52	0.00	2,956,121.10	0.00
8274	L00116000	040401010101250102		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	2,854,073.58	0.00	102,047.52	0.00	2,956,121.10	0.00
8274	L00116000	040401010101250102	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	2,854,073.58	0.00	102,047.52	0.00	2,956,121.10	0.00
8275				Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	32,767,699.93	0.00	4,326,199.49	0.00	37,093,899.42	0.00
8275	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	30,883,324.33	0.00	4,326,199.49	0.00	35,209,523.82	0.00
8275	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	6,311,096.87	0.00	0.00	0.00	6,311,096.87	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6122	Obra estatal o municipal	6,311,096.87	0.00	0.00	0.00	6,311,096.87	0.00
8275	F00124000	020201010201260102		Pavimentación de calles	2,192,255.94	0.00	0.00	0.00	2,192,255.94	0.00
8275	F00124000	020201010201260102	6122	Obra estatal o municipal	2,192,255.94	0.00	0.00	0.00	2,192,255.94	0.00
8275	F00124000	020201010204260102		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	1,877,823.54	0.00	0.00	0.00	1,877,823.54	0.00
8275	F00124000	020201010204260102	6122	Obra estatal o municipal	1,877,823.54	0.00	0.00	0.00	1,877,823.54	0.00
8275	F00124000	020201010302110101		Rehabilitación de vialidades urbanas	4,507,110.64	0.00	0.00	0.00	4,507,110.64	0.00
8275	F00124000	020201010302110101	6122	Obra estatal o municipal	1,471,395.75	0.00	0.00	0.00	1,471,395.75	0.00
8275	F00124000	020201010302110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,035,714.89	0.00	0.00	0.00	3,035,714.89	0.00
8275	F00124000	020201010302250101		Rehabilitación de vialidades urbanas	553,239.40	0.00	0.00	0.00	553,239.40	0.00
8275	F00124000	020201010302250101	6122	Obra estatal o municipal	553,239.40	0.00	0.00	0.00	553,239.40	0.00
8275	F00124000	020201010302250102		Rehabilitación de vialidades urbanas	313,200.00	0.00	0.00	0.00	313,200.00	0.00
8275	F00124000	020201010302250102	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	313,200.00	0.00	0.00	0.00	313,200.00	0.00
8275	F00124000	020201010302260102		Rehabilitación de vialidades urbanas	2,086,115.87	0.00	0.00	0.00	2,086,115.87	0.00
8275	F00124000	020201010302260102	6122	Obra estatal o municipal	2,086,115.87	0.00	0.00	0.00	2,086,115.87	0.00
8275	F00124000	020201010401260101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	328,389.31	0.00	137,959.50	0.00	466,348.81	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6122	Obra estatal o municipal	328,389.31	0.00	137,959.50	0.00	466,348.81	0.00
8275	F00124000	020201010401260102		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	4,999,365.00	0.00	4,188,239.99	0.00	9,187,604.99	0.00
8275	F00124000	020201010401260102	6122	Obra estatal o municipal	4,999,365.00	0.00	4,188,239.99	0.00	9,187,604.99	0.00
8275	F00124000	020201010402260101		Rehabilitación de edificaciones urbanas	4,451,521.26	0.00	0.00	0.00	4,451,521.26	0.00
8275	F00124000	020201010402260101	6122	Obra estatal o municipal	4,451,521.26	0.00	0.00	0.00	4,451,521.26	0.00
8275	F00124000	020205010101250101		Mejoramiento de la vivienda	3,263,206.50	0.00	0.00	0.00	3,263,206.50	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	6122	Obra estatal o municipal	3,263,206.50	0.00	0.00	0.00	3,263,206.50	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	6129	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020501010106260101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020501010106260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00127000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	1,747,375.60	0.00	0.00	0.00	1,747,375.60	0.00
8275	F00127000	020204010201260101		Alumbrado público	1,747,375.60	0.00	0.00	0.00	1,747,375.60	0.00
8275	F00127000	020204010201260101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,747,375.60	0.00	0.00	0.00	1,747,375.60	0.00



**Cuenta Pública 2018  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8275	H00156000			SERVICIOS PUBLICOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	137,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00
8275	H00156000	020203010205150101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	137,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00
8275	H00156000	020203010205150101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	137,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00
8276				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8277				Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000				Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100				Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9120	000000001			DEFICIT PRESUPUESTARIO	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
<b>TOTALES</b>					<b>308,926,382.11</b>	<b>308,926,382.11</b>	<b>51,890,039.92</b>	<b>51,890,039.92</b>	<b>311,930,084.16</b>	<b>311,930,084.16</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
C. ASTRID ANITA DÁVILA ORDOÑEZ

\_\_\_\_\_  
SINDICO MUNICIPAL  
C. JOSÉ JUAN ROSAS DE LA CRUZ

\_\_\_\_\_  
SECRETARIO MUNICIPAL  
C. CRUZ ALEJANDRO EUSEBIO LORA

\_\_\_\_\_  
TESORERA Y ADMINISTRADORA MUNICIPAL  
C. ANTONIA ROA BLAS