





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000006	0000000000000000003				CTA.00235879552 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000004				CTA.00211808583 FOAEDAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000005				CTA.7006 1449157 FORTAMUNDF 2014 BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000006				CTA.0219871725 FASP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000007				CTA.0229238765 PROYECTOS DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000008				CTA.0229238774 PROPIOS 2014 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000009				CTA.0235879619 PAD 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000010				CTA.0241527005 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000011				CTA.0241526978 FAM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000012				CTA.0241526996 DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000013				CTA.0254693889 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000014				CTA.0254693870 FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007					BANCOS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000001				CTA. 0198263205 FORTAMUNDF 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000002				CTA. 0198264066 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000003				CTA. 0198265224 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000004				CTA. 0198800243 GIS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000005				CTA. 0269877311 FORTAMUNDFBANORTE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000006				CTA. 0198264430 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000007				CTA. 0198264945 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008					BANORTE	-3,491,726.31	0.00	0.00	0.00	-3,491,726.31	0.00
1112	000000008	0000000000000000001				BANORTE CTA. 3770 PROPIOS	-2,888,565.83	0.00	0.00	0.00	-2,888,565.83	0.00
1112	000000008	0000000000000000002				BANORTE CTA. 3743 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000003				BANORTE CTA. 0595112766 FORTAMUN 2018	-603,399.84	0.00	0.00	0.00	-603,399.84	0.00
1112	000000008	0000000000000000004				BANORTE CTA. 0595111741 FISM 2018	239.36	0.00	0.00	0.00	239.36	0.00
1112	000000008	0000000000000000005				BANORTE CTA. 0365751948 FFI 2018 B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009					BANCOMER	-1,686,786.97	0.00	0.00	0.00	-1,686,786.97	0.00
1112	000000009	0000000000000000004				BANCOMER CTA. 1175 PROPIOS	1,484.46	0.00	0.00	0.00	1,484.46	0.00
1112	000000009	0000000000000000005				BANCOMER CTA. 1515 FAIS 2016	1,571.32	0.00	0.00	0.00	1,571.32	0.00
1112	000000009	0000000000000000006				BANCOMER CTA. 2317 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000007				BANCOMER CTA. 2600 FEFOM 2015	167.26	0.00	0.00	0.00	167.26	0.00
1112	000000009	0000000000000000008				BANCOMER CTA. 3739 FEFOM 2012	52,499.64	0.00	0.00	0.00	52,499.64	0.00
1112	000000009	0000000000000000009				BANCOMER CTA. 2236 FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000010				BANCOMER CTA. 5073 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000011				BANCOMER CTA. 3860 FORTAMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000012				BANCOMER CTA. 5537 FOAEDAPIE 2013	809.11	0.00	0.00	0.00	809.11	0.00
1112	000000009	0000000000000000013				BANCOMER CTA. 4146 RESC ESP PUB 2014	1,329.63	0.00	0.00	0.00	1,329.63	0.00
1112	000000009	0000000000000000014				BANCOMER CTA. 2058 FISE 2014	4,646.52	0.00	0.00	0.00	4,646.52	0.00
1112	000000009	0000000000000000015				BANCOMER CTA. 5871 FAM 2014	4,228.85	0.00	0.00	0.00	4,228.85	0.00
1112	000000009	0000000000000000016				BANCOMER CTA. 1868 FORTAMUN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000017				BANCOMER CTA. 1736 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000018				BANCOMER CTA. 3131 ZONAS VUL. REZ. MUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000019				BANCOMER CTA. 2282 FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000020				BANCOMER CTA. 2441 INGRESOS	600.42	0.00	0.00	0.00	600.42	0.00
1112	000000009	0000000000000000021				BANCOMER CTA. 5827 FON DE FORTALECIMIENTO FINAN DE INVERSION 2016-B	49,336.77	0.00	0.00	0.00	49,336.77	0.00
1112	000000009	0000000000000000022				BANCOMER CTA. 5818 FASP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000023				BANCOMER CTA. 2997 FEIEF 2016	46.92	0.00	0.00	0.00	46.92	0.00
1112	000000009	0000000000000000024				BANCOMER CTA. 0786 PAD 2016	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	000000009	0000000000000000025				BANCOMER CTA. 0109632662 FON DE FORTALECIMIENTO FINAN DE INVERSION 2016-E	33,397.41	0.00	0.00	0.00	33,397.41	0.00
1112	000000009	0000000000000000026				BANCOMER CTA 0110146544 FORTAMUN 2017	6.10	0.00	0.00	0.00	6.10	0.00
1112	000000009	0000000000000000027				BANCOMER CTA 0110146773 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000028				BANCOMER CTA 0110457329 FASP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000029				BANCOMER CTA 0110465070 PAD 2017	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00
1112	000000009	0000000000000000030				BANCOMER CTA 0110620890 FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000000000031				BANCOMER CTA 0110815454 FORT FINAN P INV D 2017	47,722.51	0.00	0.00	0.00	47,722.51	0.00
1112	000000009	0000000000000000032				BANCOMER CTA 0111644335 FASP 2018	182,162.80	0.00	0.00	0.00	182,162.80	0.00
1112	000000009	0000000000000000033				BANORTE CTA 1008465240 FEFOM 2018	81,870.07	0.00	0.00	0.00	81,870.07	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	00000009	0000000000000000034				BANORTE CTA 1013592337 FISE 2018	-194,434.00	0.00	0.00	0.00	-194,434.00	0.00
1112	00000009	0000000000000000035				BANORTE CTA 10135922346 PADFFC 2018	17.40	0.00	0.00	0.00	17.40	0.00
1112	00000009	0000000000000000036				BANORTE CTA 1026381401	-1,954,251.00	0.00	0.00	0.00	-1,954,251.00	0.00
1112	00000050					BANCO REGIONAL SA (2019-2021)	5,564,645.98	0.00	8,255,666.76	13,816,035.77	4,276.97	0.00
1112	00000050	0000000000000000001				RAMO 28 (RP) CTA 245-96582-003-8	595,790.70	0.00	8,255,416.84	8,848,030.77	3,176.77	0.00
1112	00000050	0000000000000000002				PREDIAL CTA 245-96582-005-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000050	0000000000000000003				FORTAMUNDF 2019 CTA 245-96582-001-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000050	0000000000000000004				FISM 2019 CTA CTA 245-96582-002-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000050	0000000000000000005				FASP 2019 CTA 245965820062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000050	0000000000000000006				FEFOM 2019 CTA 245965820046	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000050	0000000000000000007				FEIEF 2019 CTA 24596364001-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000050	0000000000000000008				FISE 2019 CTA 245962120019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000050	0000000000000000009				FORTAMUNDF 2020 CTA 24560760011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000050	0000000000000000010				FISMDF 2020 CTA 245960750015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000050	0000000000000000011				FEFOM 2020 CTA 245 96078 0011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000050	0000000000000000012				CTA MAESTRA 245 95476 0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000050	0000000000000000013				INMUJERES 2021 CTA 245-95433-001-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000050	0000000000000000014				FEFOM 2021 CTA 245-95442-001-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000050	0000000000000000015				PAD 2021 CTA 245-95441-001-6	4,968,855.28	0.00	249.92	4,968,005.00	1,100.20	0.00
1112	00000051					BANCO AZTECA (2019-2021)	286,033.53	0.00	71,563,165.59	71,231,675.64	617,523.48	0.00
1112	00000051	0000000000000000001				RP CTA 01720119936326 RAMO 28	30,652.51	0.00	62,884,810.71	62,413,228.00	502,235.22	0.00
1112	00000051	0000000000000000002				FISM 2019 CTA 01720119936359	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000051	0000000000000000003				FORTAMUNDF 2019 CTA 01720119936348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000051	0000000000000000004				FASP 2019 CTA 01720120616306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000051	0000000000000000005				FEFOM 2019 CTA 01720120616282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000051	0000000000000000006				FISM 2019 (RETENCIONES) CTA 0172 126588902	0.10	0.00	39.19	0.00	39.29	0.00
1112	00000051	0000000000000000007				FEIEF 2019 CTA 130085229	0.00	0.00	3.13	0.00	3.13	0.00
1112	00000051	0000000000000000008				FORTAMUNDF 2020 CTA 0130085230	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1112	00000051	0000000000000000009				FASP 2020 CTA 0130085218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000051	0000000000000000010				FEFOM 2020 CTA 0130085273	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000051	0000000000000000011				FISMDF 2020 CTA 0130085240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000051	0000000000000000012				PADFFC 2018 CTA 0120624724	0.00	0.00	27.73	0.00	27.73	0.00
1112	00000051	0000000000000000013				PAD 2020 CTA 0142022430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000051	0000000000000000014				FORTAMUNDF 2021 CTA 01720143273612	185,011.10	0.00	316,852.68	475,702.64	26,161.14	0.00
1112	00000051	0000000000000000015				FISMDF 2021 CTA 01720143274295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000051	0000000000000000016				FASP 2021 CTA 0151249644	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000051	0000000000000000017				FISMDF 2021 (RETENCIONES) CTA 0158433239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000051	0000000000000000018				PAD 2021 CTA 0135748523	70,369.78	0.00	8,361,432.15	8,342,745.00	89,056.93	0.00
1112	00000052					BANORTE	-30.72	0.00	0.00	0.00	-30.72	0.00
1112	00000052	0000000000000000001				INMUJERES CTA 1075348167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000052	0000000000000000002				REC. PROP. CTA 1129145250	-30.72	0.00	0.00	0.00	-30.72	0.00
1112	00000053					BANCA MIFEL SA INST. BCA. MUTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000053	0000000000000000001				RP CTA 1600517461 RAMO 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000054					BANCO REGIONAL S.A. (2022 - 2024)	0.00	0.00	59,749,145.94	59,719,239.41	29,906.53	0.00
1112	00000054	0000000000000000001				FASP 2022 CTA 245-95076-001-2	0.00	0.00	901,253.14	901,253.14	0.00	0.00
1112	00000054	0000000000000000002				FEFOM 2021 CTA 245-95077-001-8	0.00	0.00	281,660.36	281,660.36	0.00	0.00
1112	00000054	0000000000000000003				FEFOM 2022 CTA 245-95078-001-3	0.00	0.00	14,226,901.36	14,222,429.80	4,471.56	0.00
1112	00000054	0000000000000000004				FISMDF 2022 CTA 245-95080-001-4	0.00	0.00	13,514,111.01	13,513,330.52	780.49	0.00
1112	00000054	0000000000000000005				FORTAMUNDF 2022 CTA 245-95081-001-0	0.00	0.00	8,921,969.23	8,920,710.89	1,258.34	0.00
1112	00000054	0000000000000000006				RAMO 28 (RP) CTA. 245-95083-001-1	0.00	0.00	20,395,348.62	20,394,854.70	493.92	0.00
1112	00000054	0000000000000000007				PREDIAL CTA. 245-95082-001-5	0.00	0.00	1,507,902.22	1,485,000.00	22,902.22	0.00
1112	00000055					BANCO AZTECA (2022 - 2024)	0.00	0.00	35,185,551.84	31,365,221.47	3,820,330.37	0.00
1112	00000055	0000000000000000001				FORTAMUNDF 2022 CTA 0172 0165195073	0.00	0.00	7,880,611.15	6,740,557.31	1,140,053.84	0.00
1112	00000055	0000000000000000002				FISMDF 2019 (RETENCIONES) CTA. 0172 0165195108	0.00	0.00	185,551.14	0.00	185,551.14	0.00
1112	00000055	0000000000000000003				FEFOM 2019 CTA. 0172 0165195095	0.00	0.00	244,403.72	60,000.00	184,403.72	0.00
1112	00000055	0000000000000000004				FEFOM 2020 CTA. 0172 0165195084	0.00	0.00	160,806.56	0.00	160,806.56	0.00
1112	00000055	0000000000000000005				FISMDF 2022 CTA. 0172 0171943090	0.00	0.00	10,506,794.98	10,426,498.42	80,296.56	0.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000002	0000000000000000001	0006		JULIETA OSNAYA ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0007		RUBEN ROSAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0008		JOSE PILAR GIL COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0009		AGUSTIN HERNANDEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0010		LUIS MANUEL FONSECA FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0011		ANTONIA ROA BLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0012		TOMAS MONDRAGON TORRES	-0.23	0.00	0.00	0.00	-0.23	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0013		FORTAMUNDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0014		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0015		ANTONIO TORRES RUEDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0016		BANCO AZTECA SA CTA 0142022430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0017		MARIA ELENA OSNAYA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0018		MARIA ADRIANA TIERRABLANCA TIERRABLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0019		RAQUEL AZUCENA TREJO ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0020		GERARDO CORREA LAPUENTE	29,833.00	0.00	0.00	29,833.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0021		IMPULSORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO AC	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0022		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PREDIAL)	10,084.63	0.00	0.00	0.00	10,084.63	0.00
1123	000000002	0000000000000000002			SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	9,843.70	0.00	2,334.00	7,002.00	5,175.70	0.00
1123	000000002	0000000000000000002	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	9,843.70	0.00	2,334.00	7,002.00	5,175.70	0.00
1123	000000003				ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024	0.00	0.00	2,560,688.46	2,552,788.59	7,899.87	0.00
1123	000000003	0000000000000000003			DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	2,560,688.46	2,552,788.59	7,899.87	0.00
1123	000000003	0000000000000000003	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PREDIAL)	0.00	0.00	732,050.39	732,050.39	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000003	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO 2002 - 2024	0.00	0.00	1,343.17	1,516.02	-172.85	0.00
1123	000000003	0000000000000000003	0003		BANCO AZTECA FORTAMUNDF 2022 CTA. 01720165195073	0.00	0.00	1,769,025.83	1,769,025.83	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000003	0004		ROXANA CHACON CRUZ	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000003	0005		LINDA FÁTIMA OLMOS ROSAS	0.00	0.00	40,262.03	40,262.03	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000003	0006		MA. DE LOS ANGELES GONZÁLEZ ROSAS	0.00	0.00	9,934.32	9,934.32	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000000003	0007		ADVISE ENERGY SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	689.70	0.00	689.70	0.00
1123	000000003	0000000000000000003	0008		LINO DE LA ROSA FONSECA	0.00	0.00	271.60	0.00	271.60	0.00
1123	000000003	0000000000000000003	0009		JONATHAN YAEL GALLEGOS VALDEZ	0.00	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00
1123	000000003	0000000000000000003	0010		ANA DALIA MONTES DE OCA FONSECA	0.00	0.00	271.60	0.00	271.60	0.00
1123	000000003	0000000000000000003	0011		FERNANDA RIVERA TIRADO	0.00	0.00	287.52	0.00	287.52	0.00
1123	000000003	0000000000000000003	0012		CINTIA BELEN SÁNCHEZ PÉREZ	0.00	0.00	287.52	0.00	287.52	0.00
1124					<b>Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1125					<b>Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1126					<b>Préstamos Otorgados a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1129					<b>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1131					<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P</b>	<b>49,742.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,742.60</b>	<b>0.00</b>
1131	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIONE SERVICIOS A CORTO PLAZO	49,742.60	0.00	0.00	0.00	49,742.60	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIONE SERVICIOS A CORTO PLAZO	41,336.60	0.00	0.00	0.00	41,336.60	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0071		BREA CENTRO DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0074		LEONILA ESCALANTE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0075		AMECO SERVICIOS S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0076		YAPAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0077		IDEA CONSULTORIA INTEGRAL P&R S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0078		INGRESOS PENDIENTES DE APLIZAR ISSEMYM	41,336.31	0.00	0.00	0.00	41,336.31	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0079		DILVO SA	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0080		GERARDO MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002			ADMINISTRACION 2019-2021	8,406.00	0.00	0.00	0.00	8,406.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0001		ABRAHAM MAURICIO TREJO ROSAS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0002		ALEJANDRA CERON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0003		COIMPRIT S DE RL DE CV	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0004		ARTICULOS FERRETEROS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ARFYMCSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0005		PROYECTOS E INGENIERIA ELECTRICA MARDAM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0006		MARIA MAGDALENA MENDOZA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0007		JAZMIN MENDIETA PEREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0008		SASTRERIA Y UNIFORMES ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1131	000000001	0000000000000000002	0009			DANIEL CASTRO BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0010			RODOLFO GARDUÑO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0011			GRUPO TACTEX S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1132</b>						<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1132	000000001					ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001				ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001	0001			ELMI LULU DIAZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001	0002			KENWORTH CAMIONES DE CUAUTITLAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001	0003			INDUSTRIAS ATK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001	0004			TRANSPORTES SCORPIO LOPEZ GONZALEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001	0005			INGENIERIA RADSYS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1133</b>						<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1134</b>						<b>Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo</b>	<b>4,031,530.02</b>	<b>0.00</b>	<b>6,463,047.00</b>	<b>6,463,047.27</b>	<b>4,031,529.75</b>	<b>0.00</b>
1134	000000001					ANTICIPO A CONTRATISTAS	4,031,530.02	0.00	6,463,047.00	6,463,047.27	4,031,529.75	0.00
1134	000000001	0000000000000000018				CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE LA LLANURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000018	0001			CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE LA LLANURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000021				CAMHARO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000021	0001			CAMHARO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000022				ANAHOY EMPRESARIAL S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000022	0001			ANAHOY EMPRESARIAL S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000023				GABINO VILCHIS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000023	0001			GABINO VILCHIS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000024				YAPAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000024	0001			YAPAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000025				GRUPO ICSBAAL S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000025	0001			GRUPO ICSBAAL S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000026				CONSTRUCTORA COBEL OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000026	0001			CONSTRUCTORA COBEL OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000027				AFCA CONSTRUCCION MAS COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000027	0001			AFCA CONSTRUCCION MAS COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000028				CONTRATISTAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000028	0001			AOL CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000028	0002			PROYECTO Y LINEA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000028	0003			DELFINA GRACIALA GUTIERREZ NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000028	0004			TECNO SOLUCIONES EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000029				CONTRATISTAS 2016	4,031,529.53	0.00	0.00	0.00	4,031,529.53	0.00
1134	000000001	0000000000000000029	0001			CONSTRUCCIONES MIRACH, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000029	0002			CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BER, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000029	0003			IMPERFUENTES, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000029	0004			CONSTRUCTORA SESA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000029	0005			ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	380,984.39	0.00	0.00	0.00	380,984.39	0.00
1134	000000001	0000000000000000029	0006			CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LOTTO DE HIERRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000029	0007			GRUPO VALADEZ & ARANDA SA	-327,519.54	0.00	0.00	0.00	-327,519.54	0.00
1134	000000001	0000000000000000029	0008			SUPER SERVICIO ATIZAPAN SA DE CV	3.61	0.00	0.00	0.00	3.61	0.00
1134	000000001	0000000000000000029	0009			CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES GRUPO DOS SA DE CV	3,880,643.26	0.00	0.00	0.00	3,880,643.26	0.00
1134	000000001	0000000000000000029	0010			JUAN CARLOS CAMACHO GUTIERREZ	97,417.81	0.00	0.00	0.00	97,417.81	0.00
1134	000000001	0000000000000000029	0011			CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA YESMARK S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000030				ADMINISTRACION 2019-2021	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00
1134	000000001	0000000000000000030	0001			ALFREDO ROMERO HERNANDEZ	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000001	0000000000000000030	0002			GERARDO MAYEN CHAVARRIA	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	000000001	0000000000000000030	0003			R & C COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000030	0004			ARBEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000030	0005			JISAR ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000030	0006			CFE SUMINISTRADOR DE SREVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000030	0007			YUSEF CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00
1134	000000001	0000000000000000040				ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024	0.00	0.00	6,463,047.00	6,463,047.27	-0.27	0.00
1134	000000001	0000000000000000040	0001			JISAR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	682,497.17	682,497.17	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	00000000000000000040	0002		GERARDO MAYEN CHAVARRIA	0.00	0.00	411,320.10	411,320.10	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000040	0003		DIEGO ARMANDO GARCÍA ROSAS	0.00	0.00	3,474,366.12	3,474,366.39	-0.27	0.00
1134	000000001	00000000000000000040	0004		CARVH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	284,983.25	284,983.25	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000040	0005		SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN Y FLETES TOVAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,146,371.46	1,146,371.46	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000040	0006		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA IRMU, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	463,508.90	463,508.90	0.00	0.00
1139					<b>Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1141					<b>Inventario de Mercancías para Venta</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1142					<b>Inventario de Mercancías Terminadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1143					<b>Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1144					<b>Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1145					<b>Bienes en Tránsito</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1151					<b>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1161					<b>Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1162					<b>Estimación por Deterioro de Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1191					<b>Valores en Garantía</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1192					<b>Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1193					<b>Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1194					<b>Adquisición con Fondos de Terceros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1211					<b>Inversiones a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1212					<b>Títulos y Valores a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1213					<b>Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1214					<b>Participaciones y Aportaciones de Capital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1221					<b>Documentos por Cobrar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1222					<b>Deudores diversos a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1223					<b>Ingresos por recuperar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1224					<b>Préstamos Otorgados a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1229					<b>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1231					<b>Terrenos</b>	<b>13,084,156.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,084,156.61</b>	<b>0.00</b>
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	13,084,156.61	0.00	0.00	0.00	13,084,156.61	0.00
1231	000000005	00000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	13,084,156.61	0.00	0.00	0.00	13,084,156.61	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0001		PREDIO DENOMINADO IGLESIA VIEJA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0002		PREDIO DENOMINADO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0003		PREDIO DENOMINADO ENDECA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0005		PREDIO DENOMINADO "EL FRESNO"	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0006		PREDIO DENOMINADO "ENGUANI"	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0007		PREDIO DENOMINADO "POZO DEL COYOTE"	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0008		PREDIO "LA MORA"	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0009		PREDIO "CIENEGULLAS"	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0010		PREDIO DENOMINADO "ENDELLO"	364,298.00	0.00	0.00	0.00	364,298.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0011		PREDIO DENOMINADO "CANALEJAS"	309,946.00	0.00	0.00	0.00	309,946.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0012		PREDIO DENOMINADO "LAS CANALEJAS"	295,066.00	0.00	0.00	0.00	295,066.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	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
1231	000000005	00000000000000000001	0014		PREDIO DENOMINADO "BONDIXE"	598,357.52	0.00	0.00	0.00	598,357.52	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0015		PREDIO DENOMINADO "RANCHERIA LAS PALOMAS"	289,190.23	0.00	0.00	0.00	289,190.23	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0016		PREDIO DENOMINADO "LA LOMA"	601,621.86	0.00	0.00	0.00	601,621.86	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0017		PREDIO DENOMINADO ENLLE	118,866.00	0.00	0.00	0.00	118,866.00	0.00
1232					<b>Viviendas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1232	000000001				UNIDAD DEPORTIVA LA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000001	00000000000000000002			UNIDAD DEPORTIVA LA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000001	00000000000000000002	0001		UNIDAD DEPORTIVA LA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					<b>Edificios no Habitacionales</b>	<b>51,879,298.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,879,298.49</b>	<b>0.00</b>
1233	000000001				PALACIO MUNICIPAL	51,367,305.81	0.00	0.00	0.00	51,367,305.81	0.00
1233	000000001	00000000000000000002			PALACIO MUNICIPAL	51,367,305.81	0.00	0.00	0.00	51,367,305.81	0.00
1233	000000001	00000000000000000002	0001		PALACIO MUNICIPAL	17,255,437.14	0.00	0.00	0.00	17,255,437.14	0.00
1233	000000001	00000000000000000002	0002		MERCADO MUNICIPAL	14,444,725.01	0.00	0.00	0.00	14,444,725.01	0.00
1233	000000001	00000000000000000002	0003		CASA DE CULTURA	577,278.86	0.00	0.00	0.00	577,278.86	0.00
1233	000000001	00000000000000000002	0004		UNIDAD DEPORTIVA LA MORA	6,621,607.09	0.00	0.00	0.00	6,621,607.09	0.00







**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000010	00000000000000000002	0008	0001	CONSTRUCCION DE LA CASA DE CULTURA "ISIDRO FABELA" COL. AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	00000000000000000002	0009		PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION MUNICIPAL (PAGIM 2011 )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	00000000000000000002	0009	0001	REHABILITACION DE PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COL. AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	00000000000000000002	0009	0002	REVESTIMIENTO DE CAMINO A BATA CON MATERIAL DE BANCO CAÑADA DE ONOF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	00000000000000000002	0009	0003	CONSTRUCC.DE GUARNIC.BANQ. Y ALUMBRADO PUBLICO CALL. REVOLUCION ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	00000000000000000002	0009	0004	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESC.SEC. JUSTO SIERRA COL. MIRAFLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	00000000000000000002	0009	0005	CONST. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDA ENDEGUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	00000000000000000002	0009	0006	HABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL COLONIA AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	00000000000000000002	0009	0007	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDIN DE NIÑOS CESAR COLL. COL. MIRAFLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	00000000000000000002	0009	0008	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL SIST. DE AGUA POTBLE LOCALIDAD ENDEG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	00000000000000000002	0009	0009	INTRODUC. DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL DE GORONDANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	00000000000000000002	0010		OBRAS POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	00000000000000000002	0010	0001	PAGIM 2011 AMPLIAC. DE ENRG. ELECTRICA EN AV. DE LAS FLORES COL.MIRAF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	00000000000000000002	0010	0002	PAGIM 2011 AMPLIAC. DE ENERG. ELECT. CALLE DURAZNOS, SAN MARTIN Y ROSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	00000000000000000002	0010	0003	PAGIM 2011 AMPLIAC. DE ENERGIA ELECT. CALLE ROSA COL. PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	00000000000000000002	0010	0004	PAGIM 2011 AMPLIAC. DE ENERGIA ELECT. CALLE MADROÑO COL. PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	00000000000000000002	0010	0005	PAGIM 2011 AMPLIAC. DE ENERGIA ELECT. CALLE ESPERANZA COL. PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	00000000000000000002	0010	0006	PAGIM 2011 AMPLIAC. DE ENERGIA ELECT. CALLE NAYARIT COL. LAURELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	00000000000000000002	0010	0007	PAGIM 2011 AMPLIAC. DE ENERGIA ELECT. EN CALLE CORRECAMINOS COL. AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	00000000000000000002	0010	0008	PAGIM 2010 AMPLIAC. DE ENERGIA ELECT. EN CALLE NOGAL COLONIA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	00000000000000000002	0011		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	00000000000000000002	0011	0001	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE UNIDAD DEPORTIVA COL.EJIDO PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	00000000000000000002	0011	0002	CONST. DE DRENAJE Y LOSAS DE CONCRETO EN CORREDOR MONTE ALTO COL.MIRAFLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	00000000000000000002	0011	0003	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CORR. MONTE ALTO COL. AURORA 3RA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011				OBRAS PUBLICAS 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	00000000000000000003			OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	00000000000000000003	0012		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	00000000000000000003	0012	0001	FISM 2013 CONST. DE AULA TELESECUNDARIA LIC. ISIDRO FABELA ALFARO COL.CAÑAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	00000000000000000003	0012	0002	FEFOM 2013 CONST. DE AULA ESC.SEC.ESTIC.No.73 LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	00000000000000000003	0012	0003	FEFOM 2013 CONST. DE AULA ESC.SEC.JUSTO SIERRA MENDEZ COL.EJIDO MIRAFLO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	00000000000000000003	0012	0004	FEFOM 2013 CONST. DE AULA ESC.PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COL. MIRAF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	00000000000000000003	0012	0005	FEFOM 2013 CONST. DE ARCO CARRETERA TLAZALA- SANTA ANA JILOTZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	00000000000000000004			OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	00000000000000000004	0013		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ( FEFOM 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	00000000000000000004	0013	0001	FEFOM 2013 REHABILITACION URBANA EN CABECERA MUNICIPAL CALL. REVOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	00000000000000000004	0013	0002	FEFOM 2013 BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	00000000000000000004	0013	0003	FEFOM 2013 PAVIMENTACION DE CALLES VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	00000000000000000004	0013	0004	FISM 2013 PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CALLES, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	00000000000000000004	0013	0005	FEFOM 2013 MATERIALES PARA PAVIMENTACION, VARIAS CALLES Y COLONIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	00000000000000000005			OBRAS POR ADMINISTRACION 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	00000000000000000005	0014		FONDO DE APOYO PARA MIGRANTES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	00000000000000000005	0014	0001	FAM 2014 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	00000000000000000005	0015		FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	00000000000000000005	0015	0001	FISM2014MANTTO ESC.PRIM.MIGUEL HIDALGO CONTR.NO.IF/CAYS/FISM/01/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	00000000000000000005	0015	0002	FISM2014MANTTO SECUNDARIA CAÑADA DE ONOFRES CONTR.NO.IF/CAYS/FISM/01/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	00000000000000000005	0015	0003	FISM2014MANTTO PRIM.VICENTE SUAREZ CONTRA.NO.IF/CAYS/FISM/01/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	00000000000000000005	0015	0004	FISM2014MANTTO JARDIN DE NIÑOS EDUARDO CLAPARADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000012				O B R A S P U B L I C A S 2 0 1 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000012	00000000000000000005			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	00000012	00000000000000000005	0014		F O P A E D A P I E 2 0 1 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000012	00000000000000000005	0014	0001	FOPAEDIAPIE 2014 REENCARPETADO DE CALLE REVOLUCION ZAPATA Y PANORAMICA ORIEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000012	00000000000000000005	0014	0002	FOPAEDIAPIE 2014 CONSTRUCCION DE AULA CBT EJIDO MIRAFLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000012	00000000000000000005	0014	0003	FOPAEDIAPIE 2014 BARDA PERIMETRAL, ESC.PRIM.VECENTE SUAREZ COL.JARROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000012	00000000000000000005	0014	0004	FOPAEDIAPIE 2014 AREA VERDE COL PALMA CONTRATO NO.IF-OP-IR-FOPAEDIAPIE/05/201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000012	00000000000000000005	0014	0005	FOPAEDIAPIE 2014 AREA DEPORTIVA ESC.SEC. JUSTO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000012	00000000000000000005	0014	0006	FOPAEDIAPIE 2014 CANCHA DE USOS MULTIPLES COL.EJIDO MIRAFLORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000012	00000000000000000005	0014	0007	FOPAEDIAPIE 2014 AULA ESC.PRIM.TIERRA Y LIBERTAD IF-OP-IR-FOPAEDIAPIE/01/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000012	00000000000000000005	0014	0008	FOPAEDIAPIE 2014 BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS JOSE FRANCISCO ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000000000000005	0015		F I S M 2 0 1 4 (Fondo para la Infraestruct	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000000000000005	0015	0001	FISM 2014 CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO JARDIN DE NIÑOS GABILONDO SOLER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000000000000005	0015	0002	FISM2014 CONSTRUCCION AULA ESC.PRIM.MIGUEL HIDALGO CONTRNO.IF-OP-IR-FISM/04/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000000000000005	0015	0007	FISM2014MANTTO AULA JARDIN DE NIÑOS CESAR COLL. NO.IF-OP-AD-FISM/05/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000000000000005	0016		P R O Y E C T O S D E C O N T I N G E N C I A S E C O N O M I C A S 2 0 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000000000000005	0016	0001	REENCARPETADO ASFALTICO AVENIDA DEL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000000000000005	0016	0002	PCE2014 CANCHAS DE USOS MULTIPLES COL LAURELES CON. NO.IF-OP-IR-PCE/01/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000000000000005	0017		FEFOM 2014 ( Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000000000000005	0017	0001	FEFOM 2014 REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES RINCON BONITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000000000000005	0017	0002	FEFOM 2014 REHABILITACION GLORIETA IF-OP-IR-FEFOM/04/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000000000000005	0017	0003	FEFOM y DZP2014 CASA DEL ADULTO MAYOR IF-OP-LP-PDZP/01/2014/FEFOM/05/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000000000000005	0017	0004	FEFOM2014 CAMBIO DE LUMINARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO POR LUMINARIAS AHORRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000000000000005	0018		FEFOM 2013 Y FEFOM 2014 ( Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000000000000005	0018	0001	FEFOM2013 Y FEFOM2014 REHABILITACION AUDITORIO MUNICIPAL IF-OP-IR-REM-FEFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000000000000005	0018	0002	FEFOM2013 REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 DEPORTIVO LA MORA IF-OP-IR-R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000000000000005	0019		RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014 Y FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000000000000005	0019	0001	CENTRO DEPORTIVO CANALEJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000000000000005	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	000000012	00000000000000000005	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	000000012	00000000000000000005	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	000000013				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	000000013	00000000000000000001			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	000000013	00000000000000000001	0001		F I S M 2 0 1 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000001	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	000000013	00000000000000000001	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	000000013	00000000000000000002			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	000000013	00000000000000000002	0001		F E F O M 2 0 1 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000002	0001	0001	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	00000000000000000002	0001	0002	PAVIMENTACION VARIAS CALLES Y COLONIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014				OBRAS PUBLICAS 2016	4,545,419.63	0.00	0.00	0.00	4,545,419.63	0.00
1235	000000014	00000000000000000001			OBRAS POR CONTRATO	4,460,459.63	0.00	0.00	0.00	4,460,459.63	0.00
1235	000000014	00000000000000000001	0001		FEFOM 2016	211,200.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00
1235	000000014	00000000000000000001	0001	0001	FEFOM/04/2016 RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000000000001	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	000000014	00000000000000000001	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	000000014	00000000000000000001	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	000000014	00000000000000000001	0001	0005	FEFOM/01/2016 REH. DE ACCESO COL. LA AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000000000001	0001	0006	FEFOM/02/2016 REH. DE ACCESO COL. MIRAFLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000000000001	0001	0007	FEFOM/18/2016 PROYECTOS EJECUTIVOS, VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000000000001	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	000000014	00000000000000000001	0002		FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000000000001	0002	0001	FISM/01/2016 3% GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000000000001	0002	0002	FISM/04/2016 RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES BATA CAÑADA DE ONO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000000000001	0002	0003	FISM/05/2016 CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PALO GRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000000000001	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	000000014	00000000000000000001	0003		FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSIÓN 2016 "B"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000000000001	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	000000014	00000000000000000001	0003	0002	FFI2016"B"/02/2016 PAVIM. CONCRETO HIDR. Y PIEDRA LAJA C RINCON BONITO E. M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000000000001	0003	0003	FFI2016"B"/03/2016 PAVIM. CONCRETO HIDR. Y PIEDRA LAJA EN CAIXTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000000000001	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	000000014	00000000000000000001	0004		PAD 2016	4,249,259.63	0.00	0.00	0.00	4,249,259.63	0.00
1235	000000014	00000000000000000001	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	000000014	00000000000000000001	0004	0002	APAD/02/2016 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA ESTIC 73 JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000000000001	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	000000014	00000000000000000001	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	000000014	00000000000000000001	0004	0005	APAD/05/2016 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL "ARTEMIO MONDRAGÓN"	4,249,259.63	0.00	0.00	0.00	4,249,259.63	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	00000000000000000002				OBRAS POR ADMINISTRACION	84,960.00	0.00	0.00	0.00	84,960.00	0.00
1235	000000014	00000000000000000002	0001			FEFOM 2016	84,960.00	0.00	0.00	0.00	84,960.00	0.00
1235	000000014	00000000000000000002	0001	0001		FEFOM/08/2016 REHABILITACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000000000002	0001	0002		FEFOM/07/2016 REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000000000002	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	000000015					OBRAS PUBLICAS 2017	10,455,878.86	0.00	0.00	0.00	10,455,878.86	0.00
1235	000000015	00000000000000000001				OBRAS POR CONTRATO	7,448,324.38	0.00	0.00	0.00	7,448,324.38	0.00
1235	000000015	00000000000000000001	0001			FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSIÓN 2016 "E"	7,448,324.38	0.00	0.00	0.00	7,448,324.38	0.00
1235	000000015	00000000000000000001	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	000000015	00000000000000000001	0002			FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	00000000000000000001	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	000000015	00000000000000000001	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	000000015	00000000000000000001	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	000000015	00000000000000000001	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	000000015	00000000000000000001	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	000000015	00000000000000000001	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	000000015	00000000000000000001	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	000000015	00000000000000000001	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	000000015	00000000000000000001	0003			FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION D 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	00000000000000000001	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	000000015	00000000000000000001	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	000000015	00000000000000000002				OBRAS POR ADMINISTRACION	3,007,554.48	0.00	0.00	0.00	3,007,554.48	0.00
1235	000000015	00000000000000000002	0001			FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017	3,007,554.48	0.00	0.00	0.00	3,007,554.48	0.00
1235	000000015	00000000000000000002	0001	0001		FEFOM 2017 DGDYUOP-08-2017 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	239,452.02	0.00	0.00	0.00	239,452.02	0.00
1235	000000015	00000000000000000002	0001	0002		FEFOM 2017 DGDYUOP-09-2017 REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	459,672.74	0.00	0.00	0.00	459,672.74	0.00
1235	000000015	00000000000000000002	0001	0003		FEFOM 2017 DGDYUOP-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	000000015	00000000000000000002	0001	0004		FEFOM 2017 DGDYUOP-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	000000015	00000000000000000002	0001	0005		FEFOM 2017 DGDYUOP-02-2017 RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO AL BARRIL	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000016					OBRAS PUBLICAS 2018	5,223,825.75	0.00	0.00	0.00	5,223,825.75	0.00
1235	000000016	00000000000000000001				OBRAS PUBLICAS 2018 POR CONTRATO	5,223,825.75	0.00	0.00	0.00	5,223,825.75	0.00
1235	000000016	00000000000000000001	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	000000016	00000000000000000001	0001	0001		FISM 2018 DGDYUOP-02-2018 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	2,129,923.75	0.00	0.00	0.00	2,129,923.75	0.00
1235	000000016	00000000000000000001	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	000000016	00000000000000000001	0001	0003		IF/DGDUOP/FISM/001/2018 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,218,260.00	0.00	0.00	0.00	1,218,260.00	0.00
1235	000000017					OBRAS PAD 2018	19,642,748.43	0.00	0.00	0.00	19,642,748.43	0.00
1235	000000017	00000000000000000001				OBRAS PUBLICAS 2018 POR CONTRATO	19,642,748.43	0.00	0.00	0.00	19,642,748.43	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0001			OBRAS PUBLICAS 2018 POR CONTRATO PAD 2018	19,642,748.43	0.00	0.00	0.00	19,642,748.43	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0001	0001		PAVIMENTACION DE CIRCUITO 1 ACTIVIDAD ACAPT PANORAMICA COL. EJIDO DE LA PAL	689,428.44	0.00	0.00	0.00	689,428.44	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0001	0002		IF/DGDUOP/PADFFC/005/18 IMAGEN URBANA 2DA ETAPA	4,580,250.00	0.00	0.00	0.00	4,580,250.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0001	0003		IF/DGDUOP/PADFFC/004/2018 CENTRO CULTURAL 2DA ETAPA	9,998,839.99	0.00	0.00	0.00	9,998,839.99	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	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	000000017	00000000000000000001	0001	0005		IF/DGDUOP/PADFF/002/2018 GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CANALEJAS	1,375,600.00	0.00	0.00	0.00	1,375,600.00	0.00
1235	000000018					FEFOM 2018	13,136,213.01	0.00	0.00	0.00	13,136,213.01	0.00
1235	000000018	00000000000000000001				OBRAS PUBLICAS FEFOM 2018	13,136,213.01	0.00	0.00	0.00	13,136,213.01	0.00
1235	000000018	00000000000000000001	0001			OBRAS PUBLICAS FEFOM 2018	13,136,213.01	0.00	0.00	0.00	13,136,213.01	0.00
1235	000000018	00000000000000000001	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	000000018	00000000000000000001	0001	0002		CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/002/18 REHABILITACION DE LAS CALLES EN EL MUNICIPI	492,068.47	0.00	0.00	0.00	492,068.47	0.00
1235	000000018	00000000000000000001	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	000000018	00000000000000000001	0001	0004		CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/005/18 RODAMIENTO DE CAMINOS CON CONCRETO Y PIEDR	308,162.22	0.00	0.00	0.00	308,162.22	0.00
1235	000000018	00000000000000000001	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	000000018	00000000000000000001	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	000000018	00000000000000000001	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	000000018	00000000000000000001	0001	0008		CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/006/18 REP Y MITTO DE REDES DE AUMBRADO PUBLICO	1,747,375.59	0.00	0.00	0.00	1,747,375.59	0.00
1235	000000018	00000000000000000001	0001	0009		CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/007/18 PAVIMENTACION CONCRETO PREMEZCLADO PANORAMI	2,432,520.00	0.00	0.00	0.00	2,432,520.00	0.00
1235	000000018	00000000000000000001	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	000000018	00000000000000000001	0001	0012		CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/012/18 PAVIMENTACION CON FRESADO Y MURO DE CONTENC	1,513,386.38	0.00	0.00	0.00	1,513,386.38	0.00
1235	000000018	00000000000000000001	0001	0013		CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/013/18.	137,959.50	0.00	0.00	0.00	137,959.50	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000019			RECURSOS PROPIOS 2018	1,686,343.33	0.00	0.00	0.00	1,686,343.33	0.00
1235	000000019	00000000000000000001		OBRAS RECURSOS PROPIOS 2018	1,686,343.33	0.00	0.00	0.00	1,686,343.33	0.00
1235	000000019	00000000000000000001	0001	OBRAS RECURSOS PROPIOS 2018	1,686,343.33	0.00	0.00	0.00	1,686,343.33	0.00
1235	000000019	00000000000000000001	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
1235	000000019	00000000000000000001	0001	0002	CONTRATO IF/DGDUOP/RP/002/2018 CONSTRUCCION DE MURO,CANAL Y CUNETAS CALLE N	706,343.33	0.00	0.00	0.00	706,343.33
1235	000000020			ADMINISTRACION 2019-2021	4,315,243.58	0.00	0.00	0.00	4,315,243.58	0.00
1235	000000020	00000000000000000001		(FEFOM-08-2019) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO LA PRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000001	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000001	0001	0001	(FEFOM-08-2019) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO LA PRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000002		(FEFOM-04-2019) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA.ETAPA ENDEGUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000002	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000002	0001	0001	(FEFOM-04-2019) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA.ETAPA ENDEGUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000003		(FEFOM-19-2019) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO CAIXTELA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000003	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000003	0001	0001	(FEFOM-19-2019) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO CAIXTELA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000004		(FEFOM-06-2019) CONSTR DE ANDADOR DE ACC A COM 1RA ETAPA ANDADOR AGUATLAZ C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000004	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000004	0001	0001	(FEFOM-06-2019) CONSTR DE ANDADOR DE ACC A COM 1RA ETAPA ANDADOR AGUATLAZ C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000005		(FEFOM-05-2019) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A DURAZNOS EJI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000005	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000005	0001	0001	(FEFOM-05-2019) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A DURAZNOS EJI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000006		(FEFOM-14-2019) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LOMA PELADA EJIDO PAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000006	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000006	0001	0001	(FEFOM-14-2019) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LOMA PELADA, EJIDO PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000007		(FEFOM-12-2019) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. PRINC LOS JARROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000007	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000007	0001	0001	(FEFOM-12-2019) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. PRINC LOS JARROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000008		(FISM-05-2019) CONSTR.BARDA PERIM.ESC.SEC.JUSTO SIERRA PRIMER ETAPA MIRAFLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000008	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000008	0002	0002	(FISM-05-2019) CONSTR.BARDA PERIM.ESC.SEC.JUSTO SIERRA PRIMER ETAPA MIRAFLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000009		(FISM-06-2019) CONSTR.BARDA PERIM.ESC.TIERRA Y LIBERTAD PRIM.ETAPA CUATRO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000009	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000009	0002	0002	(FISM-06-2019) CONSTR.BARDA PERIM.ESC.TIERRA Y LIBERTAD PRIM.ETAPA CUATRO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000010		(FISM-03-2019) CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE, LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000010	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000010	0002	0002	(FISM-03-2019)CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE, LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000011		(FISM-09-2019) CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000011	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000011	0002	0002	(FISM-09-2019) CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000012		(FEFOM-10-2019) CONSTRUCCION DE BARDA, PLAZA BICENTENARIO	388,345.43	0.00	0.00	0.00	388,345.43	0.00
1235	000000020	00000000000000000012	0001		POR ADMINISTRACION	388,345.43	0.00	0.00	0.00	388,345.43
1235	000000020	00000000000000000012	0001	0001	(FEFOM-10-2019) CONSTRUCCION DE BARDA, PLAZA BICENTENARIO	388,345.43	0.00	0.00	0.00	388,345.43
1235	000000020	00000000000000000013		(FEFOM-18-2019) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CAMINO LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000013	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000013	0001	0001	(FEFOM-18-2019) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CAMINO LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000014		(FEFOM-11-2019) PAV CON CON HIDRA 1RA ETAPA, CAMINO VECINAL VIRGEN LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000014	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000014	0001	0001	(FEFOM-11-2019) PAV CON CON HIDRA 1RA ETAPA, CAMINO VECINAL VIRGEN LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000015		(FISM-01-2019) CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE, MIRAFLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000015	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000015	0002	0002	(FISM-01-2019) CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE, MIRAFLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000016		(FISM-09-2019) CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000016	0002		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000016	0002	0002	(FISM-09-2019) CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000017		(FEFOM-11-2019)PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA ETAPA, PALO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000017	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000017	0001	0001	(FEFOM-11-2019)PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA ETAPA, PALO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000020	0000000000000000056				(FEFOM-2020) REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA DEL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000056	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000056	0002	0002		(FEFOM-2020) REHABILITACION CON COCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA DEL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000057				(FEFOM-2020) REHABILITACION DE LA CASA DE LA MUJER EN LA COLONIA AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000057	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000057	0002	0002		(FEFOM-2020) REHABILITACION DE LA CASA DE LA MUJER EN LA COLONIA AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000058				(FEFOM-2020) REHAB DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE FRANCISCO IS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000058	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000058	0002	0002		(FEFOM-2020) REHAB DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE FRANCISCO IS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000059				(FEFOM-2020) CONST DE 33 M LINEALES DE BARDA PERIM EN ESC PRIM TIERRA Y LIB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000059	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000059	0002	0002		(FEFOM-2020) CONST DE 33 M LINEALES DE BARDA PERIM EN ESC PRIM TIERRA Y LIB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000060				(FISM-2020) MANTENIMIENTO DE 4 AULAS EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO LOC TLAZALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000060	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000060	0002	0002		(FISM-2020) MANTENIMIENTO DE 4 AULAS EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO LOC TLAZALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000061				(FISM-2020) MANTENI DE CENTRO ESPECIALIZADO EN ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000061	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000061	0002	0002		(FISM-2020) MANTENI DE CENTRO ESPECIALIZADO EN ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000062				(FISM-2020) CONSTR 2 AULAS EN ESC TELESECUNDARIA ISIDRO FABELA LOC CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000062	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000062	0002	0002		(FISM-2020) CONSTR 2 AULAS EN ESC TELESECUNDARIA ISIDRO FABELA LOC CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000063				(FISM-2020) CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN 227 VIVIENDAS ISIDRO FA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000063	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000063	0002	0002		(FISM-2020) CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN 227 VIVIENDAS ISIDRO FA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000064				(PAD-2020) CONSTRUCCION DE GLORIETA EN CARRETERA PRESA ITURBIDE E INTERSECC	1,477,714.99	0.00	0.00	0.00	1,477,714.99	0.00
1235	00000020	0000000000000000064	0002			POR CONTRATO	1,477,714.99	0.00	0.00	0.00	1,477,714.99	0.00
1235	00000020	0000000000000000064	0002	0002		(PAD-2020) CONSTRUCCION DE GLORIETA EN CARRETERA PRESA ITURBIDE E INTESECCI	1,477,714.99	0.00	0.00	0.00	1,477,714.99	0.00
1235	00000020	0000000000000000065				(FISMDF 2021)CONSTUC ARCOTECHO ÁREA DE EDUC FISM JARDIN DE NIÑOS CÉSAR COLL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000065	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000065	0002	0003		(FISMDF 2021)CONSTRUC ARCOTECHO ÁREA DE EDUC FISM JARDIN DE NIÑOS CÉSAR COL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000066				(FISMDF 2021) MANTENI DE ELECTRIFICACION EN MPIO.ISIDRO FABELA CALLE AZUCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000066	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000066	0002	0003		(FISMDF 2021)MANTENI DE ELECTRIFICACION EN MPIO.ISIDRO FABELA CALLE AZUCENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000067				(FISMDF 2021) CONSTRUC DE FOSA SEPTICA EN JARDIN DE NIÑOS CESAR COLL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000067	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000067	0002	0003		(FISMDF 2021) CONSTRUC DE FOSA SEPTICA EN JARDIN DE NIÑOS CESAR COLL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000068				(FISMDF 2021 POR CONTRATO) CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN 238 VIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000068	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000068	0002	0004		(FISMDF 2021) CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN 238 VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000069				(FEFOM 2021 POR CONTRATO) CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LIBRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000069	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000069	0002	0002		(FEFOM 2021 POR CONTRATO) CONSTRUC ELECTRIFICACION CALLE LIBRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000070				(FISMDF 2021POR CONTRATO) CONSTRUC DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000070	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000070	0002	0003		(FISMDF 2021 POR CONTRATO) CONSTRUC DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000071				(FISE 2020 POR CONTRATO) CONSTRUC DE CINCO AULAS EN MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000071	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000071	0002	0004		(FISE 2020 POR CONTRATO) CONTRUC DE CINCO AULAS EN MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000072				(FISE 2020 POR CONTRATO) CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000072	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000072	0002	0004		(FISE 2020 POR CONTRATO) CONSTRUCC DE SANITARIOS EN LA ESC. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000073				(FISE 2020 POR CONTRATO) CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE AZUCENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000073	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000073	0002	0004		(FISE 2020 POR CONTRATO) CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE AZUCENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000074				(FISE 2020 POR CONTRATO) AMPL. DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AZUCENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000074	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000020	0000000000000000074	0002	0004		(FISE 2020 POR CONTRATO) AMPL. DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AZUCENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000020	00000000000000000075				(FISE 2020 POR CONTRATO) REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AZUCENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000075	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000075	0002	0004		(FISE 2020 POR CONTRATO) REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AZUCENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000076				(FISE 2020 POR CONTRATO) CONSTR. DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE AZUCENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000076	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000076	0002	0004		(FISE 2020 POR CONTRATO) CONSTR. DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE AZUCENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000077				(FISE 2020 POR CONTRATO) CONSTRUCC. DE BARDA PERIMETRAL Y ACCESO PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000077	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000077	0002	0004		(FISE 2020 POR CONTRATO) CONSTRUCC. DE BARDA PERIMETRAL Y ACCESO PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000078				(FEFOM 2021 POR CONTRATO) CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN CBT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000078	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000078	0002	0002		(FEFOM 2021 POR CONTRATO) CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN CBT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000079				(FEFOM 2021 POR CONTRATO) ADQUISICION Y COLOCACION DE LUMINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000079	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000079	0002	0002		(FEFOM 2021 POR CONTRATO) ADQUISICION Y COLOCACION DE LUMINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000080				(FEFOM 2021 POR CONTRATO) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CUEVITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000080	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000080	0002	0002		(FEFOM 2021 POR CONTRATO) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CUEVITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000081				(FEFOM 2021 POR CONTRATO) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000081	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000081	0002	0002		(FEFOM 2021 POR CONTRATO) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000082				(FEFOM 2021 POR CONTRATO) PAVIMENTACION CON CONCRETO DE LA CALLE ENCINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000082	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000082	0002	0002		(FEFOM 2021 POR CONTRATO) PAVIMENTACION CON CONCRETO DE LA CALLE ENCINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000083				(FEFOM 2021 POR CONTRATO) ADQUISICION Y COLOCACION DE CAMARAS DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000083	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000083	0002	0002		(FEFOM 2021 POR CONTRATO) ADQUISICION Y COLOCACION DE CAMARAS DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000084				(FEFOM 2021 POR CONTRATO) REHABILITACION DEL DEPORTIVO LA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000084	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000084	0002	0002		(FEFOM 2021 POR CONTRATO) REHABILITACION DE DEPORTIVO LA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000085				(FEFOM 2021 POR CONTRATO) REHABILITACION DE AUDITORIO DEL NUCLEO AGRARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000085	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000085	0002	0002		(FEFOM 2021 POR CONTRATO) REHABILITACION DE AUDITORIO DEL NUCLEO AGRARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000086				(FISDMF 2021) POR CONTRATO REHABILITACION DE CALLE JARROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000086	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000086	0002	0003		(FISDMF 2021) POR CONTRATO REHABILITACION DE CALLE JARROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000087				(FISDMF 2021 POR CONTRATO)REHAB PARQUE PUBLICO LOS LAVADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000087	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000087	0002	0003		(FISDMF 2021 POR CONTRATO) REHAB PARQUE PUBLICO LOS LAVADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000088				(FISDMF 2021 POR CONTRATO) CONSTRUCC DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000088	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000088	0002	0003		(FISDMF 2021 POR CONTRATO) CONSTRUCC DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000089				(FEFOM 2021 POR CONTRATO) CONSTRUCC DE AULA ACCESO Y BARDA JARDIN DE NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000089	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000089	0002	0002		(FEFOM 2021 POR CONTRATO) CONSTRUCC DE AULA ACCESO Y BARDA JARDIN DE NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000090				(FEFOM 2021 POR CONTRATO) CONSTRUCC DE PLAZA CIVICA EN CAÑADA DE ONOFRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000090	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000090	0002	0002		(FEFOM 2021 POR CONTRATO) CONSTRUCC DE PLAZA CIVICA EN CAÑADA DE ONOFRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000091				(FEFOM 2021 POR CONTRATO) ADQUISICION Y COLOCACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000091	0002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000091	0002	0002		(FEFOM 2021 POR CONTRATO) ADQUISICION Y COLOCACION DE CAMARAS DE VIDEOVIG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000092				(PAD 2021 POR ADMON) REHAB. DEL SISTEMA DE DIST.DE AGUA POTABLE	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
1235	000000020	00000000000000000092	0002			(POR ADMINISTRACIÓN)	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
1235	000000020	00000000000000000092	0002	0005		(PAD 2021 POR ADMON)REHAB. DEL SISTEMA DE DIST. DE AGUA POTABLE	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
1235	000000020	00000000000000000093				(PAD 2021 POR ADMON) REP. DE LAMPARAS SUBURBANAS USADAS EN ALUM PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000093	0002			(POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000093	0002	0005		(PAD 2021 POR ADMON) REP. DE LAMPARAS SUBURBANAS USADAS EN ALUM PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000011			FOPAEDIAPIE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000011	00000000000000000003		FOPAEDIAPIE 2013 OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000011	00000000000000000003	0014	FOPAEDIAPIE 2013 CENTRO DEPORTIVO CANALEJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000011	00000000000000000003	0014	0001 FOPAEDIAPIE 2013 CENTRO DEPORTIVO CANALEJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239				Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241				<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>2,361,301.65</b>	<b>0.00</b>	<b>851,989.08</b>	<b>268,199.09</b>	<b>2,945,091.64</b>	<b>0.00</b>
1241	000000002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	00000000000000000001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	00000000000000000001	0002	Paq. macro sound (Equipo de Audio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,821,115.73	0.00	585,209.89	147,272.14	2,259,053.48	0.00
1241	000000004	00000000000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	597,604.84	0.00	0.00	65,311.00	532,293.84	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0001	Computadora Ensamblada, Procesador de 2.4 ghz., Disco duro de 80 gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0002	Computadora ensamblada, procesador PIV A 2.4 GHZ. DISCO DURO DE 40 GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0004	Impresora Epson LX 300+ De Matriz ISI-0-099 115-10	2,799.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0005	Computadora Intel Pen 4 2.0 GHZ pz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0007	4 Computadoras Ensambladas Intel Celeron 256 Ram H.D. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0008	4 Impresoras Samsung MLI 430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0011	Impresora Samsung ML 1210 Serie B5DT800281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0013	Computadora ATHON XP 2200 256 Mb. 7200 Teclado Multifun., mouse, bocinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0014	Fax Multifuncional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0015	Impresora hp laserjet 1010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0016	PC Compaq 450 mhz Pentium II 88 Mb Disco Duro 46B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0017	Software CODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0018	Equipo c/Procesador Integrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0020	Scanner HP Mod-5590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0021	Escaner Fujitsu 5220C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0022	Fax Multifuncional OFFICEJET 42SS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0023	AREA DE CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0024	AREA DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0025	AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0026	AREA DE REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0027	AREA DE TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0028	AREA NOVENA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0030	AREA DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0032	AREA DE FIZCALIZACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0033	AREA DE SINDICATURA	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0034	AREA DE QUINTA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0036	SOFTWER OPUS ISI-0-099-F00-92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0038	COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA HP PRO8200 MEMORIA RAM 4GB A00-104 ISI-0-09	18,328.00	0.00	0.00	18,328.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0044	LAP TOP HP MODELO 655 PROCESADOR AMD E1-1200 MEMORIA RAM 2GB 2DA REGID.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0050	LAP TOP HP MODELO 655 PROCEDADOR AMD E1-1200 MEMORIA RAM 2GB 8VA.REGID.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0053	LAP TOP HP MODELO 655 PROCESADOR AMD E1- 1200 MEMORIA RAM 2GB 10MA REGIDURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0054	LAP TOP TOSHIBA SATELLITE L855-SP168KM PROCESADOR CI5-321-321OM L00-299	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0112			LAP TOP HP #SERIE CND41434B ISI-0-099-D00-313	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0113			PANTALLA LG 42" #SERIE 406RMVV6Z633 ISI-0-09-A00-312	9,990.00	0.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000002				TESORERIA	217,972.30	0.00	0.00	0.00	217,972.30	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0001			COMPUTADORA DELL VOSTRO 3267 C13-61004G 1 TB	16,751.69	0.00	0.00	0.00	16,751.69	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0002			COMPUTADORA DELL VOSTRO 3267 C13-61004G OFFICE 365	16,751.69	0.00	0.00	0.00	16,751.69	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0003			COMPUTADORA DELL VOSTRO SF3470 SERIE C4WGLR2	16,751.69	0.00	0.00	0.00	16,751.69	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0004			MULTIFUNCIONAL KYOCERA MODELO MFC2040DN	12,632.40	0.00	0.00	0.00	12,632.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0005			LAPTOP DELL INSPIRION SERIE B0MRXG2	13,560.40	0.00	0.00	0.00	13,560.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0006			HP ALL IN ONE SERIE 8CC8441ZTF (RM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0007			HP ALL IN ONE SERIE 8CC84420K0	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0008			IMPRESORA EPSON M205 MULTIFUNCIONAL (RM) SN.SE8Y034876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0009			SCANNER FUJITSU FI-7160 SERIE A33AK11047	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0010			IMPRESORA BROTHER DCP-L5650DN S/N U64197J7N548287	7,298.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0011			SERVIDOR HP ENTERPRISE ML30 SERIE CPU MX27110028 MONITOR 6CM6461FT3	36,536.52	0.00	0.00	0.00	36,536.52	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0012			PC ESCRITORIO DELL3681 INTEL COREI3 SERIE CPU CC98933 MONITOR 2D5WZ43	21,049.36	0.00	0.00	0.00	21,049.36	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0013			PC ESCRITORIO DELL3681 INTEL COREI3 SERIE CPU 5C98933 MONITOR B75WZ43	21,049.36	0.00	0.00	0.00	21,049.36	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0014			IMPRESORA HP LASERJET PROM404N SERIE PHBCJ02326	6,426.40	0.00	0.00	0.00	6,426.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0015			MULTIFUNCIONAL XEROX B405_DN MONOCROMATICA DPI SERIE 9HB463887B	15,320.79	0.00	0.00	0.00	15,320.79	0.00
1241	000000004	00000000000000000003				OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0001			IMPRESORA BROTHER DCP-TS10W SERIE: U65052K8H818675	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0002			HP ALL IN ONE 205 G3 SERIE 8CC8442203F	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000004				SECRETARIA	25,853.38	0.00	0.00	0.00	25,853.38	0.00
1241	000000004	00000000000000000004	0001			COMPUTADORA LENOVO SERIE YJ00H1B0	10,212.64	0.00	0.00	0.00	10,212.64	0.00
1241	000000004	00000000000000000004	0002			MULTIFUNCIONAL CANON MB2710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000004	0003			HP MOD 280 G3 SFF SERIE 8CG8445K5H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000004	0004			MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5190 SERIE X5NQ136208	7,868.74	0.00	0.00	0.00	7,868.74	0.00
1241	000000004	00000000000000000004	0005			DUAL RADIO LONG RANGE ACCES POINT 5 GHZ MOD UAP-AC-LR SERIE 18E829E0B10F	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000005				PRESIDENCIA	16,191.34	0.00	0.00	0.00	16,191.34	0.00
1241	000000004	00000000000000000005	0001			MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SERIE CNB1L5X16X	5,978.70	0.00	0.00	0.00	5,978.70	0.00
1241	000000004	00000000000000000005	0002			COMPUTADORA LENOVO SERIE Y100H1BV	10,212.64	0.00	0.00	0.00	10,212.64	0.00
1241	000000004	00000000000000000005	0003			LAPTOP HP MODELO 15-BS102LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000006				DESARROLLO ECONOMICO	16,569.44	0.00	0.00	9,725.44	6,844.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000006	0001			MULTIFUNCIONAL CANON MB2710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000006	0002			HP AIO 20C213LA CELERON J3060	9,725.44	0.00	0.00	9,725.44	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000006	0003			HP ALL IN ONE 205 G3 SERIE 8CC8441ZQ3	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000007				OBRAS PUBLICAS	214,315.28	0.00	0.00	0.00	214,315.28	0.00
1241	000000004	00000000000000000007	0001			HP ALL IN ONE HP 205 G3	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000007	0002			PLOTTER HP MOD DESINGJET T120	22,034.20	0.00	0.00	0.00	22,034.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000007	0003			HP ELITEDESK 600 G4	30,798.00	0.00	0.00	0.00	30,798.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000007	0004			IMPRESORA BROTHER MFC L8900CDW	11,465.00	0.00	0.00	0.00	11,465.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000007	0005			COMPUTADORA DE ESCRITORIO (ENSAMBLADO)	11,916.00	0.00	0.00	0.00	11,916.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000007	0006			COMPUTADORA DE ESCRITORIO (ENSAMBLADO)	11,916.00	0.00	0.00	0.00	11,916.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000007	0007			PC ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M75Q SERIE CPU SMJ0D7DRV MONITOR SV905MKFF	23,892.52	0.00	0.00	0.00	23,892.52	0.00
1241	000000004	00000000000000000007	0008			PC ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M75Q SERIE CPU SMJ0D7DTQ MONITOR SV905MKFV	23,892.52	0.00	0.00	0.00	23,892.52	0.00
1241	000000004	00000000000000000007	0009			PC ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M75Q SERIE CPU SMJ0D7DTS MONITOR SV905MKFW	23,892.52	0.00	0.00	0.00	23,892.52	0.00
1241	000000004	00000000000000000007	0010			PC ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M75Q SERIE CPU SMJ0D7DV5 MONITOR SV905MKGB	23,892.52	0.00	0.00	0.00	23,892.52	0.00
1241	000000004	00000000000000000007	0011			DUAL RADIO LONG RANGE ACCES POINT 5 GHZ MOD. UAP-AC-LR SERIE E063DAA69DDB	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000007	0012			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MFC-L8900CDW	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000008				PROTECCION CIVIL	6,999.00	0.00	6,844.00	0.00	13,843.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000008	0001			COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ CQ5000 S.MXX93502ZL ISI-0-099-105-000026	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000008	0002			HP ALL IN ONE SERIE 8CC8441ZNB	0.00	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000009				SINDICATURA	10,212.64	0.00	0.00	0.00	10,212.64	0.00
1241	000000004	00000000000000000009	0001			COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE SERIE YJ00H1J3	10,212.64	0.00	0.00	0.00	10,212.64	0.00
1241	000000004	00000000000000000009	0002			IMPRESORA EPSON SERIE W98Y27274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000010				DECIMA REGIDURIA	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000010	0001			HP ALL IN ONE SERIE 8CC8441ZM2	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000025	0003		PANTALLA LG 42" #SERIE 406RMWV62633	0.00	0.00	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000025	0004		LAP TOP HP #SERIE CND41434BL	0.00	0.00	6,999.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000026			OCTAVA REGIDURIA	19,157.40	0.00	0.00	19,157.40	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000026	0001		PC ESCRITORIO DELL VOSTRO DESKTOP 3471 SERIE CPU 8ZZCH63 MONITOR 365WZ43	19,157.40	0.00	0.00	19,157.40	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000027			CATASTRO	63,840.38	0.00	0.00	0.00	63,840.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000027	0001		PC DELL OPTIPLEX 7080 CORE I7,16 GB DDR4 1TB W10PRO CPU H6C20C3 MON.14K6M93	38,633.80	0.00	0.00	0.00	38,633.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000027	0002		MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 SERIE X5NQ159978	7,444.88	0.00	0.00	0.00	7,444.88	0.00
1241	000000004	0000000000000000027	0003		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	000000004	0000000000000000028			RECURSOS HUMANOS	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000028	0001		PC ESCRITORIO DELL 3681 INTEL CORE IS 10400 SERIE: SRDXHF3	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000029			REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	32,222.64	5,140.46	27,082.18	0.00
1241	000000004	0000000000000000029	0001		HP 280 SFF G5, INTEL CORE I3-10105, 8 GB 1TB SERIE No. 4CE150C7X0	0.00	0.00	17,967.90	0.00	17,967.90	0.00
1241	000000004	0000000000000000029	0002		MONITOR HP 453D2AA#ABA 1920 X 1080 PÍXELES SERIE No. CN41474V7D	0.00	0.00	5,140.46	5,140.46	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000029	0003		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251 SERIE XAH2020455	0.00	0.00	9,114.28	0.00	9,114.28	0.00
1241	000000004	0000000000000000030			TRANSPARENCIA	0.00	0.00	42,686.88	0.00	42,686.88	0.00
1241	000000004	0000000000000000030	0001		AIO HP 21 CELERON J4025 1TB RAM 4GB DDR4 BLANCO SERIE. 1CZ1280F3V	0.00	0.00	17,843.94	0.00	17,843.94	0.00
1241	000000004	0000000000000000030	0002		AIO HP 21 CELERON J4025 1TB RAM 4GB DDR4 BLANCO SERIE. 1CZ1280DQV	0.00	0.00	17,843.94	0.00	17,843.94	0.00
1241	000000004	0000000000000000030	0003		CUMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ PRESARIOCQ5118	0.00	0.00	6,999.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000031			COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	14,774.26	0.00	14,774.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000031	0001		BROTHER MFC-L3710CW COMPACT DIGITAL COLOR SERIE. U65178H1N548497	0.00	0.00	14,774.26	0.00	14,774.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000032			DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	55,331.00	10,280.92	45,050.08	0.00
1241	000000004	0000000000000000032	0001		HP 280 SFF G5, INTEL CORE I3-10105 8GB SERIE 4CE150C82P	0.00	0.00	17,967.90	0.00	17,967.90	0.00
1241	000000004	0000000000000000032	0002		MONITOR HP 453D2AA#ABA, SERIE CN41474T94	0.00	0.00	5,140.46	5,140.46	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000032	0003		HP 280 SFF G5, INTEL CORE I3-10105 8GB SERIE 4CE150C857	0.00	0.00	17,967.90	0.00	17,967.90	0.00
1241	000000004	0000000000000000032	0004		MONITOR HP 453D2AA#ABA, SERIE CN41474T84	0.00	0.00	5,140.46	5,140.46	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000032	0005		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251 SERIE. XAH2022560	0.00	0.00	9,114.28	0.00	9,114.28	0.00
1241	000000004	0000000000000000033			TESORERIA	0.00	0.00	121,516.99	0.00	121,516.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000033	0001		HP LASERJET ENTERPRISE M406DN SERIE PHBBH08169	0.00	0.00	16,405.72	0.00	16,405.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000033	0002		FUJITSU FI-7180 ESCÁNER DE DOCUMENTOS DÚPLEX CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	0.00	0.00	95,996.99	0.00	95,996.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000033	0003		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 SERIE XAGZ137803	0.00	0.00	9,114.28	0.00	9,114.28	0.00
1241	000000004	0000000000000000034			PRESIDENCIA	0.00	0.00	9,114.28	0.00	9,114.28	0.00
1241	000000004	0000000000000000034	0001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 SERIE. XAGZ073222	0.00	0.00	9,114.28	0.00	9,114.28	0.00
1241	000000004	0000000000000000035			SEGUNDA REGIDURIA	0.00	0.00	9,114.28	0.00	9,114.28	0.00
1241	000000004	0000000000000000035	0001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 SERIE. XAGZ045669	0.00	0.00	9,114.28	0.00	9,114.28	0.00
1241	000000004	0000000000000000036			TERCERA REGIDURIA	0.00	0.00	9,114.28	0.00	9,114.28	0.00
1241	000000004	0000000000000000036	0001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 SERIE. XAGZ073198	0.00	0.00	9,114.28	0.00	9,114.28	0.00
1241	000000004	0000000000000000037			SECRETARIA	0.00	0.00	105,475.98	10,280.92	95,195.06	0.00
1241	000000004	0000000000000000037	0001		HP 280 SFF G5, INTEL CORE I3-10105 8GB 1 TB SERIE. 4CE203C4DV	0.00	0.00	17,967.90	0.00	17,967.90	0.00
1241	000000004	0000000000000000037	0002		MONITOR HP 9TTS3AA, 21.5 " 1920 X 1080 SERIE. CN412431RD	0.00	0.00	5,140.46	5,140.46	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000037	0003		FUJITSU FI-7140 ESCÁNER DE DOCUMENTOS PA03670-B101	0.00	0.00	59,259.26	0.00	59,259.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000037	0004		HP 280 SFF G5, INTEL CORE I3-10105, 8GB SERIE. 4CE203CHBQ	0.00	0.00	17,967.90	0.00	17,967.90	0.00
1241	000000004	0000000000000000037	0005		MONITOR HP 453D2AA#ABA, SERIE. CN41474RBR	0.00	0.00	5,140.46	5,140.46	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000038			SEPTIMA REGIDURIA	0.00	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000038	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000039			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	0.00	36,753.44	0.00	36,753.44	0.00
1241	000000004	0000000000000000039	0001		COMPUTADORA PORTATIL HP COREI7 8 RAM SSD256 TOUCH	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000039	0002		HP AIO 20C213LA CELERON J3060	0.00	0.00	9,725.44	0.00	9,725.44	0.00
1241	000000004	0000000000000000039	0003		COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA HP PRO8200 MEMORIA RAM 4GB	0.00	0.00	18,328.00	0.00	18,328.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000040			DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	27,082.18	0.00	27,082.18	0.00
1241	000000004	0000000000000000040	0001		HP 280 SFF G5, INTEL CORE I3-10105 SERIE 4CE201CFH7	0.00	0.00	17,967.90	0.00	17,967.90	0.00
1241	000000004	0000000000000000040	0002		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 SERIE XAGZ147836	0.00	0.00	9,114.28	0.00	9,114.28	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	540,185.92	0.00	266,779.19	120,926.95	686,038.16	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	411,297.90	0.00	0.00	58,580.64	352,717.26	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0010		Area de tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0013		CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	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	000000006	0000000000000000001	0015		TESORERIA 2 Sillones ejecutivo Mod. REQ RP-2120 Línea poxa, tapizado	4,830.07	0.00	0.00	0.00	4,830.07	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	0027		OBRAS PUBLICAS 1 silla ejecutiva color negro	3,773.48	0.00	0.00	0.00	3,773.48	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0028		CPU MARCA AMADA NO. SERIE 940007045811	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0029		CPU ECOIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0030		CPU COMPAC PRESARIO NO. SERIE MXX645070G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0031		CP COMPAC NO. SERIE CT53292014DM4AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0032		MONITOR DELL NO. SERIE 06054311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	0034		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-A00-126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	0037		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO IFA-038-D00-129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0038		ARCHIVERO NO. DE INVENTARIO ISI-099-D00-130	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	0043		CUADRO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-A00-135	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	0049		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO IFA-0-038-D00-141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	0053		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-F00-145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	0055		CREDENSA ISI-0-099-F00-147	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	0059		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO IFA-0-038-D00-151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0060		SILLA EJECUTIVA ISI-0-099-F00-152	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0061		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-H00-153	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	0063		ARCHIVERO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-H00-155	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0064		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-B00-156	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0065		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO IFA-0-038-G00-157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0066		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-D00-158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	0067		ARCHIVERO NO. DE INVENTARIO IFA-0-038-G00-159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	0071		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-H00-163	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000000000001	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	000000006	00000000000000000000000001	0073		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-E00-165	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0074			ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO IFA-0-038-109-166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0075			CUADRO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-102-167	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0076			ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-101-168	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0080			ARCHIVERO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-101-172	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0081			TELEVISION MARCA SONI 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	000000006	00000000000000000001	0082			CUADRO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-R00-174	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0086			ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI0-099-122-178	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0088			ESCOPETA DOBLE CAÑON MARCA AYA NO. SERIE 116012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0089			ESCOPETA CALIBRE 12 MARCA MOSSBERG SERIE IUS1671592-0545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0090			CALIBRE 12 ESCOPETA 12 MARCA MOSSBERG SERIE IUS697292-0545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0091			CALIBRE 12 ESCOPETA 12 MARCA MOSSBERG SERIE IUS1667392-0545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0092			CALIBRE 12 ESCOPETA 12 MARCA MOSSBERG SERIE IUS 1697692-0545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0093			CALIBRE 12 ESCOPETA 12 MARCA MOSSBERG SERIE IUS 1673792-0545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0094			REVOLVER ESMITH& WESSON SERIE CBT0974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0095			REVOLVER ESMITH& WESSON SERIE CBT1034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0096			REVOLVER ESMITH&WESSON SERIE CBT0997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0097			CARABINA CALIBRE 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0098			IMPRESORA HP LASSER JET 1018CMB10091011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0099			MOTOCIERRA HUSQVARNA365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0103			BAFLE MEGA POWER BB-2015 NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-D00-195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0104			AMPLIFICADOR DE AUDIO VC-8400 NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-D00-196	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0106			BANCO PARA PIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0111			CPU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0114			RADIO KENWOOD MARCA TK-2202L SERIE00404238 ISI-0-099-Q00-205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0117			RADIO KENWOOD MARCA TK-2202L SERIE 00404237	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0118			NIVEL AUTOMATICO SOKKIA ISI-0-099-F00-209	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0119			CAMION MARCA DODGE MODELO 1997 COLOR BLANCO SERIE VVV596232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0120			RETRO ESCAVADORA KASE MODELO 1999 NO. SERIE JJG0286629 COLOR AMARILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0121			CAMIONETA FORD 1974 COLOR VERDE CON NO. SERIE DC2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0122			CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1991 CON NO. SERIE 3GCEC820T9MM117453	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0123			ESCRITORIO ESTUDIA PRIMER REGIDURIA ISI-0-099-C01-246	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0124			ESCRITORIO ESTUDIA SEGUNDA REGIDURIA ISI-0-099-C02-215	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0126			ESCRITORIO ESTUDIA CUARTA REGIDURIA ISI-0-099-C04-221	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0127			ESCRITORIO ESTUDIA QUINTA REGIDURIA ISI-0-099-C05-227	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0129			ESCRITORIO ESTUDIA SEPTIMA REGIDURIA ISI-0-099-C07-233	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0130			ESCRITORIO ESTUDIA OCTAVA REGIDURIA ISI-0-099-C08-230	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0131			ESCRITORIO ESTUDIA NOVENA REGIDURIA ISI-0-099-C09-224	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0132			ESCRITORIO ESTUDIA DECIMA REGIDURIA ISI-0-099-C10-243	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0133			ESCRITORIO ESTUDIA SINDICATURA ISI-0-099-B00-236	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0135			SILLON EJECUTIVO SEGUNDA REGIDURIA ISI-0-099-C02-216	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0137			SILLON EJECUTIVO CUARTA REGIDURIA ISI-0-099-C04-222	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0138			SILLON EJECUTIVO QUINTA REGIDURIA ISI-0-099-C05-228	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0140			SILLON EJECUTIVO SEPTIMA REGIDURIA ISI-0-099-C07-234	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0141			SILLON EJECUTIVO OCTAVA REGIDURIA ISI-0-099-C08-231	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0142			SILLON EJECUTIVO NOVENA REGIDURIA ISI-0-099-C09-225	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0143			SILLON EJECUTIVO DECIMA REGIDURIA ISI-0-099-C10-244	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0144			SILLON EJECUTIVO SINDICATURA ISI-0-099-B00-237	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0145			2 SILLAS DE TELA CON RESPALDO ALTO PRIMERA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0146			2 SILLA DE TELA CON RESPALDO ALTO SEGUNDA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0147			2 SILLA DE TELA CON RESPALDO ALTO TERCERA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0148			2 SILLA DE TELA CON RESPALDO ALTO CUARTA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0149			2 SILLA DE TELA CON RESPALDO ALTO QUINTA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0150			2 SILLA DE TELA CON RESPALDO ALTO SEXTA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0151			2 SILLA DE TELA CON RESPALDO ALTO SEPTIMA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0152			2 SILLA DE TELA CON RESPALDO ALTO OCTAVA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0153			2 SILLA DE TELA CON RESPALDO ALTO NOVENA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0154			2 SILLA DE TELA CON RESPALDO ALTO DECIMA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0155			2 SILLA DE TELA CON RESPALDO ALTO SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0156			1 MESA EN MADERA SOLIDA DE 4.20MTS. X 2MTS. CON CENTRO DE MARMOL PRESID.	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0157			13 SILLA EJECUTIVA DE MADERA PARA MESA DE CABILDO PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0158			1 SALA EN L COLOR ROJA PARA 4 PERSONAS ISI-0-099-A00-250	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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
1241	000000006	00000000000000000001	0161			CPU. MARCA HP. MOD.ELITE DESEK CORE I7 MEMORIA RAM 4GB IFA-0-038-L00-296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0162			LAPTOP SONI VAIOFITE14COREI5 MEMORIA RAM 6GB IFA-0-38-118-297 CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0163			COPIADORA SHARP AL2040 0018C4714 IFA-038-L00-295 TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0164			ARCHIVERO #INVEN:ISI-0-099-118-36 CATASTRO	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0165			EQUIPO DE SONIDO #SERIE S1103105787 ISI-0-099-D00-311	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0166			I FLEXOSTAND ISI-0-099-D00-314	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0167			PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7080,CPU:H6C20C3.MONITOR:14K6M93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0168			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 SERIE:X5NQ159978	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002				PRESIDENCIA	70,451.82	0.00	131,080.00	38,146.98	163,384.84	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0001			VIDEO CAMARA VIXIA HF R800 NEGRO (INCLUYE TARJETA)	8,049.62	0.00	8,049.62	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0002			OFICINA EJECUTIVA (ESCRITORIO, CREDENZA Y LIBRERO)	30,097.36	0.00	0.00	30,097.36	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0003			JUEGO DE SILLON EJECUTIVO Y DOS SILLAS DE VISITA	23,500.44	0.00	0.00	0.00	23,500.44	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0004			MESA DE JUNTAS CIRCULAR	8,804.40	0.00	0.00	0.00	8,804.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000002	0005			M P OF. (CHIPPENDALE COMP, 1 ESCRITORIO, 3 SILLAS, 1 ARCH, 1M COMP , 1 LIB)	0.00	0.00	131,080.00	0.00	131,080.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000003				SECRETARIA	7,875.24	0.00	20,742.91	7,875.24	20,742.91	0.00
1241	000000006	00000000000000000003	0001			REFRIGERADOR DAEWOO MODELO DFR-1110D	7,875.24	0.00	0.00	7,875.24	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000003	0002			VIDEO CAMARA VIXIA HF R800 NEGRO (INCLUYE TARJETA)	0.00	0.00	8,049.62	0.00	8,049.62	0.00
1241	000000006	00000000000000000003	0003			ESCRITORIO ESTUDIA	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000003	0004			SILLON EJECUTIVO	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000003	0005			ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS CALIBRE 18	0.00	0.00	6,893.29	0.00	6,893.29	0.00
1241	000000006	00000000000000000004				TESORERIA	32,520.61	0.00	0.00	0.00	32,520.61	0.00
1241	000000006	00000000000000000004	0001			JUEGO DE SILLON EJECUTIVO Y DOS SILLAS DE VISITA	23,500.44	0.00	0.00	0.00	23,500.44	0.00
1241	000000006	00000000000000000004	0002			ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS CALIBRE 18	6,893.29	0.00	0.00	0.00	6,893.29	0.00
1241	000000006	00000000000000000004	0003			ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS CALIBRE 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000004	0004			PC DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7080,CPU:H6C20C3 MONITOR:14K6M93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000004	0005			ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-L00-000113	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	000000006	00000000000000000005				CONTRALORIA	6,893.30	0.00	0.00	0.00	6,893.30	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000005		0001		ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS CALIBRE 18	6,893.30	0.00	0.00	0.00	6,893.30	0.00
1241	000000006	0000000000000000006				CATASTRO MUNICIPAL	9,020.17	0.00	0.00	6,893.29	2,126.88	0.00
1241	000000006	0000000000000000006		0001		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-D00-158	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	000000006	0000000000000000006		0002		ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS CALIBRE 18	6,893.29	0.00	0.00	6,893.29	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000007				OBRAS PUBLICAS	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	000000006	0000000000000000007		0001		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-F00-145	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1241	000000006	0000000000000000008				REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	6,773.24	0.00	6,773.24	0.00
1241	000000006	0000000000000000008		0001		ARCHIVERO A GAV COLOR NEGRO	0.00	0.00	6,773.24	0.00	6,773.24	0.00
1241	000000006	0000000000000000009				SEPTIMA REGIDURIA	0.00	0.00	4,715.40	4,715.40	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009		0001		ARCHIVERO TRES CAJONES TAMAÑO CARTA NEGRO HIRSH	0.00	0.00	4,715.40	4,715.40	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000010				PRIMERA REGIDURIA	0.00	0.00	4,715.40	4,715.40	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000010		0001		ARCHIVERO TRES CAJONES TAMAÑO CARTA NEGRO HIRSH	0.00	0.00	4,715.40	4,715.40	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000011				DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000011		0001		ESCRITORIO	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000011		0002		SILLON EJECUTIVO	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000012				SEGUNDA REGIDURIA	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000012		0001		ESCRITORIO	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000012		0002		SILLON EJECUTIVO	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000013				QUINTA REGIDURIA	0.00	0.00	7,926.88	0.00	7,926.88	0.00
1241	000000006	0000000000000000013		0001		ARCHIVERO	0.00	0.00	2,126.88	0.00	2,126.88	0.00
1241	000000006	0000000000000000013		0002		ESCRITORIO	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000013		0003		SILLON EJECUTIVO	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000014				SEPTIMA REGIDURIA	0.00	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000014		0001		ESCRITORIO EN L HAVANO	0.00	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000015				SINDICATURA	0.00	0.00	30,097.36	0.00	30,097.36	0.00
1241	000000006	0000000000000000015		0001		OFICINA EJECUTIVA (ESCRITORIO, CREDENZA Y LIBRERO)	0.00	0.00	30,097.36	0.00	30,097.36	0.00
1241	000000006	0000000000000000016				PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000016		0001		1 SALA EN L COLOR ROJA PARA 4 PERSONAS	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000017				AUTORIDAD INVESTIGADORA	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000017		0001		SILLON EJECUTIVO	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000017		0002		ESCRITORIO ESTUDIA	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000018				CUARTA REGIDURIA	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000018		0001		ESCRITORIO ESTUDIA	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000018		0002		SILLON EJECUTIVO	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000019				PATRIMONIO	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000019		0001		SILLON EJECUTIVO	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000020				DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	5,026.88	0.00	5,026.88	0.00
1241	000000006	0000000000000000020		0001		ESCRITORIO ESTUDIA	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000020		0002		ESCRITORIO	0.00	0.00	2,126.88	0.00	2,126.88	0.00
1241	000000006	0000000000000000021				DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000021		0001		SILLON EJECUTIVO	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000022				SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	7,875.24	0.00	7,875.24	0.00
1241	000000006	0000000000000000022		0001		REFRIGERADOR DAEWOO MODELO DFR-1110D	0.00	0.00	7,875.24	0.00	7,875.24	0.00
1241	000000006	0000000000000000023				CASA DE CULTURA	0.00	0.00	2,126.88	0.00	2,126.88	0.00
1241	000000006	0000000000000000023		0001		ESCRITORIO	0.00	0.00	2,126.88	0.00	2,126.88	0.00
<b>1242</b>						<b>Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,867.96</b>	<b>54,867.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1242	000000001					EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	54,867.96	54,867.96	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001				EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001		0001		Video Proyector Viewsonic PJD5143 Serie:TBP142104013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000002				REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	7,838.28	7,838.28	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000002		0001		OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 T5D-03487 LICENCIA DIGITAL PERPETUA	0.00	0.00	7,838.28	7,838.28	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000003				TRANSPARENCIA	0.00	0.00	15,676.56	15,676.56	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000003		0001		OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 T5D-03487 LICENCIA DIGITAL PERPETUA	0.00	0.00	15,676.56	15,676.56	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000004				DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	15,676.56	15,676.56	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000004		0001		OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 T5D-03487 LICENCIA DIGITAL PERPETUA	0.00	0.00	15,676.56	15,676.56	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000005				SECRETARIA	0.00	0.00	15,676.56	15,676.56	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000005		0001		OFFICE HOME AND BUSSINES 2021 T5D-03487 LICENCIA DIGITAL PERPETUA	0.00	0.00	7,838.28	7,838.28	0.00	0.00





Cuenta Pública 2022  
Balanza de Comprobacion Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	00000002	00000000000000000002	0004		NISSAN MARCA VERSA 2021, SERIE 3N1CN8AE1MK860451	314,246.04	0.00	0.00	0.00	314,246.04	0.00
1244	00000002	00000000000000000002	0005		NISSAN FRONTIER, SERIE 3N6ADD3B4MK836056 PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA	893,394.02	0.00	0.00	0.00	893,394.02	0.00
1244	00000002	00000000000000000003			OBRAS PUBLICAS	3,883,973.29	0.00	122,700.00	57,000.00	3,949,673.29	0.00
1244	00000002	00000000000000000003	0001		CAMION VOLTEO KENWORTH 2020 MODELO T370 SERIE 328999 VIN 3BKHLN0X3LF318999	1,813,129.93	0.00	0.00	0.00	1,813,129.93	0.00
1244	00000002	00000000000000000003	0002		VOLKSWAGEN TIPO SEDAN MOD 2003 MOTOR ACD450170 CHASIS 3VWS1A1BX3M903766	21,780.00	0.00	0.00	0.00	21,780.00	0.00
1244	00000002	00000000000000000003	0003		VW SAVEIRO STARTLINE 4.6L 101CV,2015 SERIE9BWBK45U8FP134444 MOTOR CFZN71	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
1244	00000002	00000000000000000003	0004		RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416, SERIE: L9P02594	1,992,063.36	0.00	0.00	0.00	1,992,063.36	0.00
1244	00000002	00000000000000000003	0005		Pick Up Larga Nissan 2004 Motor KA24174080A S. 3N6CD12S44K047646	0.00	0.00	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00
1244	00000002	00000000000000000004			PROTECCION CIVIL	2,803,430.01	0.00	1,525,009.20	0.00	4,328,439.21	0.00
1244	00000002	00000000000000000004	0001		VERSA MODELO 2020 MOTOR HR16084313V MARCA NISSAN SERIE 3N1CN7AD3L411000	275,000.01	0.00	0.00	0.00	275,000.01	0.00
1244	00000002	00000000000000000004	0002		NV350 MARCA NISSAN MODELO 2021 MOTOR QR25729830Q, SERIE JN6BE6CS2K9057001	1,067,000.00	0.00	0.00	0.00	1,067,000.00	0.00
1244	00000002	00000000000000000004	0003		AMBULANCIA TIPO II, UNIDAD RAM PROMASTER, NO. DE SERIE: 3C6LRVC2ME575715	1,461,430.00	0.00	0.00	0.00	1,461,430.00	0.00
1244	00000002	00000000000000000004	0004		CASIS CABINA RAM 400 SERIE 3C7WRAHT8NG419577 CON TANQUE PIPA TIPO BOMBERO	0.00	0.00	1,525,009.20	0.00	1,525,009.20	0.00
1244	00000002	00000000000000000005			SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO PUBLICO)	1,398,789.48	0.00	0.00	0.00	1,398,789.48	0.00
1244	00000002	00000000000000000005	0001		RAM 4000 MODELO 2020 NO.SERIE 1120A030106 MOTOR: HM VIN:3C7WRAKT8LG240560	1,398,789.48	0.00	0.00	0.00	1,398,789.48	0.00
1244	00000002	00000000000000000006			PRESIDENCIA	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
1244	00000002	00000000000000000006	0001		NISSAN PATHFINDER BLINDADA 4X4 SERIE:5N1AR1NB0BC603568 NO.MOTOR VQ40917114A	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
1244	00000002	00000000000000000007			AGUA POTABLE (SERVICIOS PUBLICOS)	1,588,000.00	0.00	0.00	0.00	1,588,000.00	0.00
1244	00000002	00000000000000000007	0001		INTERNATIONAL 2022 TIPOMV607SBA4X2 No.SER.3HAEUMMR4NL826432 MOTOR 74737375	1,588,000.00	0.00	0.00	0.00	1,588,000.00	0.00
1244	00000002	00000000000000000007	0002		VW SAVEIR O STARTLINE 4.6L 101CV,2015 SERIE9BWBK45U8FP134444 MOTOR CFZN71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	00000000000000000008			SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1244	00000002	00000000000000000008	0001		VOLTEO (ARMADO) NAVISTAR INTERNATIONAL.No.1HTSCAAN5H229100 MOTOR 3711404A/1	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1244	00000002	00000000000000000009			TESORERIA	122,700.00	0.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00
1244	00000002	00000000000000000009	0001		Pick Up Larga Nissan 2004 Motor KA24174080A S. 3N6CD12S44K047646	122,700.00	0.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00
1244	00000002	00000000000000000010			RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00
1244	00000002	00000000000000000010	0001		VW SAVEIRO STARTLINE 4.6L 101CV,2015 SERIE9BWBK45U8FP134444 MOTOR CFZN71	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00
1244	00000003				MOTOCICLETAS	0.00	0.00	230,627.00	0.00	230,627.00	0.00
1244	00000003	00000000000000000002			MOTOCICLETAS	0.00	0.00	230,627.00	0.00	230,627.00	0.00
1244	00000003	00000000000000000002	0001		ÁREA DE SEGURIDAD PUBLICA ISI-0-099-Q00-55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000003	00000000000000000002	0002		CUATRIMOTO BRUTE FORCE 300, MOD 2022, MOTOR 4 TIEMPOS MONOCILINDRICO, 271CC	0.00	0.00	230,627.00	0.00	230,627.00	0.00
1245					<b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>	<b>336,209.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>336,209.40</b>	<b>0.00</b>
1245	00000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	336,209.40	0.00	0.00	0.00	336,209.40	0.00
1245	00000002	00000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	336,209.40	0.00	0.00	0.00	336,209.40	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0002		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A NORMAnij-std0101.04 ISI-0-099-Q00-263 S. P.	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0003		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A NORMAnij-std0101.04 ISI-0-099-Q00-264 S.P.	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0004		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A NORMAnij-std0101.04 ISI-0-099-Q00-265 S.P.	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0005		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A NORMAnij-std0101.04 ISI-0-099-Q00-266 S.P.	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0006		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A NORMAnij-std0101.04 ISI-0-099-Q00-267 S. P.	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0007		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A NORMAnij-std0101.04 ISI-0-099-Q00-268 S.P.	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0008		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A NORMAnij-std0101.04 ISI-0-099-Q00-269 S.P.	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0009		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A NORMAnij-std0101.04 ISI-0-099-Q00-270 S.P.	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0010		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A NORMAnij-std0101.04 ISI-0-099-Q00-271 S.P.	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0011		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A NORMAnij-std0101.04 ISI-0-099-Q00-272 S.P.	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0012		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A NORMAnij-std0101.04 ISI-0-099-Q00-273 S.P.	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0013		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A NORMAnij-std0101.04 ISI-0-099-Q00-271 S.P.	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0014		ESPOSAS FABRICADAS EN ACERO AL CARBON BCIFA-0-038-Q00-593 S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0015		ESPOSAS FABRICADAS EN ACERO AL CARBON BCIFA-0-038-Q00-594 S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0016		ESPOSAS FABRICADAS EN ACERO AL CARBON BCIFA-0-038-Q00-595 S.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0017		ESPOSAS FABRICADAS EN ACERO AL CARBON BCIFA-0-038-Q00-596 S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0018		ESPOSAS FABRICADAS EN ACERO AL CARBON BCIFA-0-038-Q00-597 S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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-Q00-560 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



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 9ml GLOCK SER:NRW147 #INVEN: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 9ml 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 9ml 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 9ml 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 CALIBRE 12 MOSSBERG SER:T324271 #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 CALIBRE 12 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 CALIBRE 12 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 CALIBRE 12 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
<b>1246</b>				<b>Maquinaria, otros Equipos y Herramientas</b>	<b>2,060,753.56</b>	<b>0.00</b>	<b>297,974.91</b>	<b>25,520.00</b>	<b>2,333,208.47</b>	<b>0.00</b>
1246	00000003			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	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	00000003	00000000000000000002		TERCERA REGIDURIA	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00
1246	00000003	00000000000000000002	0001	REVOLVEDORA POWER MIX NS BEG070	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00
1246	00000003	00000000000000000003		QUINTA REGIDURIA	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
1246	00000003	00000000000000000003	0001	REVOLVEDORA POWER MIX NS BEG070	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
1246	00000004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,974,861.08	0.00	54,699.71	4,640.00	2,024,920.79	0.00
1246	00000004	00000000000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	261,424.30	0.00	0.00	0.00	261,424.30	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0001	dezmalezadora mca. shindaiwa mod. C35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0004	AREA DE 9NA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0005	AREA DE TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0006	desbrosadora briggs stratoff	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0007	LPT TOSHIBA B9305022Q TMC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ PRESARIOCQ5118 SM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0009	CUNPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ PRESARIOCQ5118 N.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0010	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ PRESARIOCQ5118 Q.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0011	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ PRESARIOCQ5118 C.R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0012	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ PRESARIOCQ5118 SD.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0013	MICROCOMPUTADORA HP INTEL ATHOM 160 GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0014	IMPRESORA HP LASERJET P1005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0016	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MFC LASER SCX4521F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0018	MULTIFUNCIONAL HP MOLD 1319F SERIE:SCN89DD12M SECR.T.MUNICIPL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0019	COMPUTADORA ACER MOD.AX1301-B1012 SERIEPTSCMO204000204C523000 PROT.CIV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0020	COMPUTADORA ACER MOD.AX1301-B1012 SERIEFTSCMO204000204C523000 PROT.CIV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	00000004	00000000000000000001	0021		LAPTOP VPCFE23ELW INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0022		MULTI LASER COLOR N/S M9J251856 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0023		CAMARA FUJIFILM 0TE47075 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0024		PANTALLA DE PROYECCION INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0025		VIDEO PROYECTOR 7049779948S INSTANCIA MUN ICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0026		IMPRESORA A COLOR LASER MARCA HP MODELO 1215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0027		COMPUTADORA ACER MOD.AX1301-B1012 SERIE PTSM0204000204EE1300 3ER REGID.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0029		MONITOR MARCA SAMSUNG SER.PU19M9FZ210345Y CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0030		LAPTOP LENOVO THINK CENTRE M70E TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0031		FOTOCOPIADORA MULTF XEROX WC3550 SERIE VMA650751 TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0032		COMPUTADORA HP MOD.5210LA Proresador AMD,Memoria 3GB CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0033		COMPUTADORA HP MOD.5210LA Proresador AMD,Memoria 3GB 2DA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0035		RADIO PORTATIL VHF MCA KENWOOD 16C 5W PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0036		RADIO PORTATIL VHF MCA KENWOOD 16C 5W PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0037		RADIO PORTATIL VHF MCA KENWOOD 16C 5W PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0038		RADIO PORTATIL VHF MCA KENWOOD 16C 5W PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0039		RADIO PORTATIL VHF MCA KENWOOD 16C 5W PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0041		ROTMARTILLO 1/2 INDUSTRIAL,220 V SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0042		MOTOSIERRA MARCA STHIL MOD.MS210 DE 18" BARRA ISI-0-099-105-302	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0043		MOTOBOMBA P/AGUA 3 MODELO AT-04202 PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0044		GTP GATO DE PATIN OBRAS PÚBLICAS ISI-0-099-F00-303	4,306.04	0.00	0.00	0.00	4,306.04	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0045		MOTOCIERRA HUSQVARNA365 ISI-0-099-105-191	2,126.88	0.00	0.00	0.00	2,126.88	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0046		DESBROZADORA GASOLINA SURTEK 17"43CC ISI-0-099-128-306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0047		DESMONTADOR DE LLANTAS ISI-0-099-E00-315	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0048		PLANCHA PARA VULCANIZAR ISI-0-099-E00-316	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0049		MOTOR COMPLETO 360 DODGE SERIE 2K36074312015117A-F0-038-H00-108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0050		DESMALEZADOR STIHL FS-55 ISI-0-099-128-319	4,779.00	0.00	0.00	0.00	4,779.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0051		MOTOBOMBA SIN MARCA ISI-0-099-105-0318	9,558.40	0.00	0.00	0.00	9,558.40	0.00
1246	00000004	00000000000000000001	0052		CAMARA DIGITAL SONY DSC-H300	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000002			SERVICIOS PUBLICOS	32,400.02	0.00	0.00	0.00	32,400.02	0.00
1246	00000004	00000000000000000002	0001		DESBROZADORA HUSQVARNA 143 RII-1	10,800.01	0.00	0.00	0.00	10,800.01	0.00
1246	00000004	00000000000000000002	0002		DESBROZADORA HUSQVARNA 143 RII-1	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000002	0003		DESBROZADORA HUSQVARNA 143 RII	10,800.01	0.00	0.00	0.00	10,800.01	0.00
1246	00000004	00000000000000000003			SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO PUBLICO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000003	0001		ESCALERA DE FIBRA EXTENSION 24 ESCALONES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000004			CATASTRO	55,354.72	0.00	0.00	0.00	55,354.72	0.00
1246	00000004	00000000000000000004	0001		ESTACION TOTAL 2 SEG. MARCA HI TARGET MODELO HTS-420R SERIES H231031	55,354.72	0.00	0.00	0.00	55,354.72	0.00
1246	00000004	00000000000000000005			SEGURIDAD PUBLICA	1,600,982.04	0.00	0.00	0.00	1,600,982.04	0.00
1246	00000004	00000000000000000005	0001		CAMARA MOTORIZADA IP HIKVISION D90369787W	58,016.10	0.00	0.00	0.00	58,016.10	0.00
1246	00000004	00000000000000000005	0002		CAMARA MOTORIZADA IP HIKVISION D90369865W	58,016.10	0.00	0.00	0.00	58,016.10	0.00
1246	00000004	00000000000000000005	0003		CAMARA MOTORIZADA IP HIKVISION D90369821W	58,016.10	0.00	0.00	0.00	58,016.10	0.00
1246	00000004	00000000000000000005	0004		CAMARA MOTORIZADA IP HIKVISION D90369773W	58,016.10	0.00	0.00	0.00	58,016.10	0.00
1246	00000004	00000000000000000005	0005		CAMARA MOTORIZADA IP HIKVISION D90369791W	58,016.10	0.00	0.00	0.00	58,016.10	0.00
1246	00000004	00000000000000000005	0006		CAMARA MOTORIZADA IP HIKVISION D90369644W	58,016.10	0.00	0.00	0.00	58,016.10	0.00
1246	00000004	00000000000000000005	0007		CAMARA MOTORIZADA IP HIKVISION D90369772W	58,016.10	0.00	0.00	0.00	58,016.10	0.00
1246	00000004	00000000000000000005	0008		CAMARA MOTORIZADA IP HIKVISION D90369787W	58,016.10	0.00	0.00	0.00	58,016.10	0.00
1246	00000004	00000000000000000005	0009		CAMARA MOTORIZADA IP HIKVISION D90369852W	58,016.10	0.00	0.00	0.00	58,016.10	0.00
1246	00000004	00000000000000000005	0010		CAMARA MOTORIZADA IP HIKVISION D90369876W	58,016.10	0.00	0.00	0.00	58,016.10	0.00
1246	00000004	00000000000000000005	0011		CAMARA MOTORIZADA IP HIKVISION D90369640W	58,016.10	0.00	0.00	0.00	58,016.10	0.00
1246	00000004	00000000000000000005	0012		CAMARA MOTORIZADA IP HIKVISION D90369881W	58,016.10	0.00	0.00	0.00	58,016.10	0.00
1246	00000004	00000000000000000005	0013		ANTENA POR RADIO FRECUENCIA FC.EC.DA:C8:F8:4C	75,399.07	0.00	0.00	0.00	75,399.07	0.00
1246	00000004	00000000000000000005	0014		ANTENA POR RADIO FRECUENCIA 74:83:C2:5E:E9:14	75,399.07	0.00	0.00	0.00	75,399.07	0.00
1246	00000004	00000000000000000005	0015		ANTENA POR RADIO FRECUENCIA 74:83:C2:A0:45:EE	75,399.07	0.00	0.00	0.00	75,399.07	0.00
1246	00000004	00000000000000000005	0016		ANTENA POR RADIO FRECUENCIA FC.EC.DA:C0:27:50	75,399.07	0.00	0.00	0.00	75,399.07	0.00
1246	00000004	00000000000000000005	0017		ANTENA POR RADIO FRECUENCIA 74:83:C2:5E:E9:0C	75,399.07	0.00	0.00	0.00	75,399.07	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	00000004	00000000000000000005	0018			ANTENA POR RADIO FRECUENCIA FC.EC.DA:50:E7:44	75,399.07	0.00	0.00	0.00	75,399.07	0.00
1246	00000004	00000000000000000005	0019			ANTENA POR RADIO FRECUENCIA FC.EC.DA:CA:06:18	75,399.07	0.00	0.00	0.00	75,399.07	0.00
1246	00000004	00000000000000000005	0020			ANTENA POR RADIO FRECUENCIA 74:83:C2:5E:E8:F3	75,399.07	0.00	0.00	0.00	75,399.07	0.00
1246	00000004	00000000000000000005	0021			ANTENA POR RADIO FRECUENCIA 74:83:C2:5E:E7:F0	75,399.07	0.00	0.00	0.00	75,399.07	0.00
1246	00000004	00000000000000000005	0022			ANTENA POR RADIO FRECUENCIA FC.EC.DA:CA:06:14	75,399.07	0.00	0.00	0.00	75,399.07	0.00
1246	00000004	00000000000000000005	0023			ANTENA POR RADIO FRECUENCIA FC.EC.DA:5E:37:E8	75,399.07	0.00	0.00	0.00	75,399.07	0.00
1246	00000004	00000000000000000005	0024			ANTENA POR RADIO FRECUENCIA FC.EC.DA:00:35	75,399.07	0.00	0.00	0.00	75,399.07	0.00
1246	00000004	00000000000000000006				PROTECCION CIVIL	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000006	0001			MOTOSIERRA HUSQVARNA 365 DE 28"	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000007				SECRETARIA	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000007	0001			CAMARA DIGITAL SONY NEX-5RK/B U2	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000008				RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	18,695.23	0.00	18,695.23	0.00
1246	00000004	00000000000000000008	0001			TOLDO ARMABLE BLANCO 3M X 6M	0.00	0.00	9,347.62	0.00	9,347.62	0.00
1246	00000004	00000000000000000008	0002			TOLDO ARMABLE BLANCO 3M X 6M	0.00	0.00	9,347.61	0.00	9,347.61	0.00
1246	00000004	00000000000000000009				SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	31,364.48	0.00	31,364.48	0.00
1246	00000004	00000000000000000009	0001			MOTOSIERRA DE 30" 65.1CCC 4.6 HP BARRA OREGON 3/8"	0.00	0.00	24,372.00	0.00	24,372.00	0.00
1246	00000004	00000000000000000009	0002			CORTASETOS DE GASOLINA 26 CC 12251	0.00	0.00	6,992.48	0.00	6,992.48	0.00
1246	00000006					EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	65,012.48	0.00	222,395.20	0.00	287,407.68	0.00
1246	00000006	00000000000000000001				EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	65,012.48	0.00	16,994.00	0.00	82,006.48	0.00
1246	00000006	00000000000000000001	0001			3 Radios KENWOOD, Mod. TQ2202, en VHF, con 5 walts 8 canales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000006	00000000000000000001	0002			02 Radio Motorola EP450 Inc. Cargador	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000006	00000000000000000001	0003			Area de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000006	00000000000000000001	0006			Area de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000006	00000000000000000001	0007			Area Proteccion Civil Equip.Porta.KENWOOD Mod.TK-2102GK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000006	00000000000000000001	0008			Equip.Porta.KENWOOD Mod.TK-2102GK SERIE A9900188 ISI-0-099-Q00-90	4,131.92	0.00	0.00	0.00	4,131.92	0.00
1246	00000006	00000000000000000001	0009			Equip.Porta.KENWOOD Mod.TK-2102GK SERIE A9901217 ISI-0-099-Q00-91	4,131.92	0.00	0.00	0.00	4,131.92	0.00
1246	00000006	00000000000000000001	0010			Area Seguridad Publica 5 Radios KENWOOD Mod.TK-2302 EN BANDA VHF	22,330.00	0.00	0.00	0.00	22,330.00	0.00
1246	00000006	00000000000000000001	0011			ROUTER NETIS BCIF-0-038-L00 TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000006	00000000000000000001	0012			RADIO PORTATIL VHF MCA KENWOOD 16C 5W PROTECCION CIVIL ISI-0-099-105-255	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000006	00000000000000000001	0013			RADIO PORTATIL VHF MCA KENWOOD 16C 5W PROTECCION CIVIL ISI-0-099-105-256	3,142.88	0.00	0.00	0.00	3,142.88	0.00
1246	00000006	00000000000000000001	0014			RADIO PORTATIL VHF MCA KENWOOD 16C 5W PROTECCION CIVIL ISI-0-099-105-257	3,142.88	0.00	0.00	0.00	3,142.88	0.00
1246	00000006	00000000000000000001	0015			RADIO PORTATIL VHF MCA KENWOOD 16C 5W PROTECCION CIVIL ISI-0-099-Q00-258	3,142.88	0.00	0.00	0.00	3,142.88	0.00
1246	00000006	00000000000000000001	0016			RADIO PORTATIL VHF MCA KENWOOD 16C 5W PROTECCION CIVIL ISI-0-099-Q00-259	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000006	00000000000000000001	0017			BAFLE AMPLIFICADO 153500W ADMON ISI-0-099-E00-307	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00
1246	00000006	00000000000000000001	0018			RADIO PORTATIL KENWOOD TK2000 SEGURIDAD PUBLICA ISI-0-099-104-325	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1246	00000006	00000000000000000001	0019			RADIO PORTATIL KENWOOD TK2000 SEGURIDAD PUBLICA ISI-0-099-104-326	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1246	00000006	00000000000000000001	0020			RADIO PORTATIL KENWOOD TK2000 SEGURIDAD PUBLICA ISI-0-099-104-327	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1246	00000006	00000000000000000001	0021			RADIO PORTATIL KENWOOD TK2000 SEGURIDAD PUBLICA ISI-0-099-104-328	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1246	00000006	00000000000000000001	0022			RADIO PORTATIL KENWOOD TK2000 SEGURIDAD PUBLICA ISI-0-099-104-329	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1246	00000006	00000000000000000001	0023			EQUIPAMIENTO DE PATRULLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000006	00000000000000000001	0024			BOCINA KAISER 15" RECARGABLE 26 900 WW CON MICROFONO - RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	16,994.00	0.00	16,994.00	0.00
1246	00000006	00000000000000000002				SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	205,401.20	0.00	205,401.20	0.00
1246	00000006	00000000000000000002	0001			RADIO MOVIL HYTERA MOD. MD616VHF SERIE 21203A1699 CON ANTENA VHF148-174	0.00	0.00	14,418.80	0.00	14,418.80	0.00
1246	00000006	00000000000000000002	0002			RADIO MOVIL HYTERA MOD. MD616VHF SERIE 21203A1620 CON ANTENA VHF148-174	0.00	0.00	14,418.80	0.00	14,418.80	0.00
1246	00000006	00000000000000000002	0003			RADIO MOVIL HYTERA MOD. MD616VHF SERIE 21203A1725 CON ANTENA VHF148-174	0.00	0.00	14,418.80	0.00	14,418.80	0.00
1246	00000006	00000000000000000002	0004			RADIO MOVIL HYTERA MOD. MD616VHF SERIE 21203A1724 CON ANTENA VHF148-174	0.00	0.00	14,418.80	0.00	14,418.80	0.00
1246	00000006	00000000000000000002	0005			RADIO MOVIL HYTERA MOD. MD616VHF SERIE 21203A1726 CON ANTENA VHF148-174	0.00	0.00	14,418.80	0.00	14,418.80	0.00
1246	00000006	00000000000000000002	0006			RADIO MOVIL HYTERA MOD. MD616VHF SERIE 21203A1722 CON ANTENA VHF148-174	0.00	0.00	14,418.80	0.00	14,418.80	0.00
1246	00000006	00000000000000000002	0007			EQ. RADIOCOMUNICACION TIPO BASE HYTM616V-1 VHF CON FUENTE DE PODER KMC-35.	0.00	0.00	25,102.40	0.00	25,102.40	0.00
1246	00000006	00000000000000000002	0008			EQUIPO REPETIDOR DMR HYT DIGITAL RD986V MARCA HYT VHF DUPLEXER 6 CAVIDADES	0.00	0.00	93,786.00	0.00	93,786.00	0.00
1247						<b>Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos</b>	<b>4,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,830.00</b>	<b>0.00</b>
1247	00000002					BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0001			Escudo Municipal de Isidro Fabela en Popote	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
1248						<b>Activos Biologicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1249						<b>Otros Bienes Muebles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1249	00000008					DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00









**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2111	000000001	0000000000000000002	0009			PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019 (PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0010			SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 (SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0011			SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 (PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0012			SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019 (PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0013			SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2019 (SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0014			SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0015			TOMAS MONDRAGON TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0016			RAMON RIVERO ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0017			JOSE LUIS MEDINA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0018			URIEL ARANA OSNAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0019			LUIS DURAN ACEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0020			VICENTE ROSAS OSNAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0021			ALBERTO GONZALEZ BARAJAS	0.00	177,776.00	133,332.00	0.00	0.00	44,444.00
2111	000000001	0000000000000000002	0022			MARGARITA TERESA CRUZ CRUZ	0.00	0.00	44,444.00	0.00	0.00	-44,444.00
2111	000000001	0000000000000000002	0023			JOSE LUIS PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0024			BRAYAN JESUS ROSAS FILOMENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0025			FERNANDA RIVERA TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0026			PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0027			SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0028			PALOMA MONSERRAT ROA ACEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003				ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024	0.00	0.00	50,118.84	50,118.84	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0001			MA. DEL CARMEN ACEVES ROSAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0002			EVELIA DE LA ROSA NOLASCO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0003			MARIA TERESA ROA MONDRAGON	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0004			DANIEL ALEJANDRO MERCADO ROSAS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0005			CARLOS EDUARDO ROSAS SANCHEZ	0.00	0.00	4,678.02	4,678.02	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0006			HEBERTO LUGO LORANCA	0.00	0.00	3,062.80	3,062.80	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0007			PAOLA GUADALUPE RAMOS LEYVA	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0008			ROCIO OLMOS MARTINEZ	0.00	0.00	4,678.02	4,678.02	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0009			DAVID DIAZ MORALES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2112						<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>3,255,951.90</b>	<b>3,620,031.92</b>	<b>1,547,771.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,183,691.32</b>
2112	000000001					PROVEEDORES	0.00	3,255,951.90	3,620,031.92	1,547,771.34	0.00	1,183,691.32
2112	000000001	0000000000000000001				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,924,381.98	797,867.08	0.00	0.00	1,126,514.90
2112	000000001	0000000000000000001	0005			ALBERTO OSNAYA MONTOLLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0008			PABLO GONZALEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0016			JACINTO MELCHOR MAURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0031			FLORENTINA RODRIGUEZ ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0035			MANNY DISTRIBUCION ES , SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0036			RODOLFO CASTILLO AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0037			HDG COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0038			RAMIREZ RODRIGUEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0039			SANCHEZ MUNGUIA ELIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0040			EDGAR OSNAYA ARANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0041			SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO S.A. DE C.V.	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11
2112	000000001	0000000000000000001	0042			HEALTHY POOL MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0043			FERNANDO NOGUEZ TORALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0044			ALVARO GUTIERREZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0045			JUAN LEONARDO MARTINEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0046			GRUPO ICSABAAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0047			JUAN MARCOS QUIÑONES BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0048			ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL J.C. SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0049			RESCUC TECH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0050			CARLOS TIZOC ZARAGOZA MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0051			J. JESUS GONZALEZ ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0052			DELFINA GRACIELA GUTIERREZ NOLASCO	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21
2112	000000001	0000000000000000001	0053			CARLOS VARGAS BARRIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0054			JAIME PEREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0055			FELIX EDUARDO ANDRADE MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0056			IMPULSORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0057			MARGARITA MARICELA ORDOÑEZ OSNAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0059			MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0060			JOSE JUAN CHAVARRIA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0061			FEDERICO JR. GONZALEZ FONSECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0062			ANTONIA GONZALEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0064			CARLOS VARGAS BARRIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0065			ATANACIO ROA LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0066			FABIOLA XOCHIPA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0067			JUAN VICTOR RAMIREZ LUBIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0068			CONVIVENCIA JOVEN A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0069			LORENZO MORA CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0070			AGUILAR ORTEGA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0071			ANA MERCEDES VALDESPINO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0072			ESTRADA QUIROZ & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	640,592.05	0.00	0.00	0.00	640,592.05
2112	000000001	0000000000000000001	0073			LETICIA PEREZ DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0074			FELIPE NOE OSNAYA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0075			MARGARITA MONTEIL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0076			CONCRETOS Y PIGMANTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0077			LUIS MIGUEL SANCHEZ TREJO	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2112	000000001	0000000000000000001	0078			IDEA CONSULTORIA INTEGRAL P&R S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0079			SILVA MEDINA ROMAN	0.00	3,995.04	0.00	0.00	0.00	3,995.04
2112	000000001	0000000000000000001	0080			OMAR GONZALEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0081			SAUL SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0082			YOLANDA MORENO BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0083			LUIS FELIPE VERA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0084			JULIETA ROA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0085			LETICIA COPCA LORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0086			ARACELI ZAMORA ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0087			JOSE MANUEL ZAMORA ROMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0088			MARTINIANO DECIGA BLANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0089			COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	232,928.19	0.00	0.00	0.00	232,928.19
2112	000000001	0000000000000000001	0090			JOSE LUIS PONCE TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0092			CLAUDIA JOSELYN MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0093			JOSE LUIS AGUILAR OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0094			CORPORATIVO CAHZAL S.A. DE C.V.	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	0000000000000000001	0095			ANA ANGELICA PEREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0096			VIRGINIA HORTA LANDEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0097			SAMSONITE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0098			RAFAEL SALAUZ RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0099			AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0100			DTIA INTELIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0101			AMECO SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0102			OMAR MARTINEZ LAGUNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0103			ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0104			BANCO INTERACCIONES, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0105			CARLOS VARGAS BARRIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0106			MINERVA OLMOS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0107			ALEJANDRA ROA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0108			JOSE HERNANDEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0109			ANASTACIO ORTEGA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0110			CESAR LORA OSNAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0111			HUBER CHAVARRIA MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0112			ADRIAN PONCE AGUILERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0113			BERNARDO ALVAREZ CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0114			CECILIA HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0115		GIMTRAC, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0116		HOME DEPOT MEXICO, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0117		GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0118		JONATHAN VILLEGAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0119		GREGORIO CASTELAN ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0120		ALFREDO TORRES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0121		JUANA ESBEIDY SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0122		JOEL RODRIGUEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0123		EMILIO LUIS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0124		METLIFE MEXICO,S.A.	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06
2112	000000001	0000000000000000001	0125		PUBLI-ZASHIKIBUTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0126		ALBERTO GUTIERREZ VALDERRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0127		NAMI NAUCALPAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0128		JORGE TREJO OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0129		SERGIO REYES KIREEU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0130		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0131		JOEL OSNAYA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0132		CARITINO LUCIANO FLORES BALBUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0133		MINERVA ESCOBAR CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0134		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	159,555.82	0.00	0.00	0.00	159,555.82
2112	000000001	0000000000000000001	0135		EVERCORE PARTNERS MEXICO S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0136		FRANCISCO RAMIREZ AMBRIZ	0.00	12,605.00	0.00	0.00	0.00	12,605.00
2112	000000001	0000000000000000001	0137		SANTOS BECERRIL CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0138		CONSULTARE HD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0139		ADOLFO ROBERTO GUTIERREZ NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0140		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	0000000000000000001	0141		JOSE CHAVEZ VILLAFRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0142		LUCIA OSNAYA RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0143		MARGARITO GIL COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0144		JOSE CARMELO OSNAYA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0145		FIANZAS ASECAM SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0146		PABEL ERNESTO SOTELO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0147		ROSA ALBINA TAMAYO PERRUSQUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0148		GABINA TREJO ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0149		UNIVERSIDAD DEL VALLE DE TOLUCA SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0150		MARIA DE LOURDES ROMERO CHALCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0151		LAURO VARGAS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0152		IGNACIO GABRIEL LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0153		JOSÉ LUIS GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0154		CANITZIO FEDERICO PEDRO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0155		PROVEEDORA DE UNIFORMES CENTURIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0156		UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0157		DIEGO OSNAYA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0158		BENITA SANCHEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0159		MARIA TERESA YESCAS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0160		LINA MINERVA GONZALEZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0161		NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0162		SUPER SERVICIO ATIZAPAN S.A DE C.V	0.00	797,867.08	797,867.08	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0163		INSOLT, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0164		BANCO AZTECA S.A IBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0165		VELVE CONTADORES SC	0.00	37,635.44	0.00	0.00	0.00	37,635.44
2112	000000001	0000000000000000001	0166		LEIDY ELENA OSNAYA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0167		GUADALUPE GUTIERREZ ROMERO	0.00	6,033.16	0.00	0.00	0.00	6,033.16
2112	000000001	0000000000000000001	0168		MARCIAL HERNANDEZ NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0169		RAFAEL ANGEL TAPIA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0170		JAZMIN GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	-9,450.00	0.00	0.00	0.00	-9,450.00
2112	000000001	0000000000000000001	0171		LUIS ANTONIO GONZALEZ VAZQUEZ	0.00	10,746.80	0.00	0.00	0.00	10,746.80



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2112	000000001	0000000000000000001	0172			CONSORCIO DITTER GRUP, S.A DE C.V	0.00	24,450.00	0.00	0.00	0.00	24,450.00
2112	000000001	0000000000000000001	0173			NOE LOPEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0174			OMAR TREJO BONEQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	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	000000001	0000000000000000001	0176			LLANURES, S.A. DE C.V.	0.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00
2112	000000001	0000000000000000001	0177			JUANA HERNÁNDEZ PÉREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0178			GRUCIBER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0179			ENRIQUE EDUARDO MONTES DE OCA	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00
2112	000000001	0000000000000000001	0180			AGENCIA PUBLICITARIA SAWAGA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0181			ISABEL MEJIA RAMOS	0.00	-35,150.83	0.00	0.00	0.00	-35,150.83
2112	000000001	0000000000000000001	0182			CAROLINA SÁNCHEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0183			ESPECIALISTAS EN COMERCIO BECHET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0184			GRUPO PRAVA CORPORATIVO DE EXCELENCIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0185			GRACIANO MONDRAGÓN SANDOVAL	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	0000000000000000001	0186			JOSÉ LUIS FONSECA GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0187			CONSULTORES Y ASESORES SERCA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0188			OPERADORA SQUID STAFF SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0189			CAROLINA SÁNCHEZ REYES	0.00	12,901.99	0.00	0.00	0.00	12,901.99
2112	000000001	0000000000000000001	0190			GRUPO CONSTRUCTOR DOS ARROYOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0191			DANIEL IVANOR CALIFORNIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0192			QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0193			FRANCISCO VALERIO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0194			REFACCIONES TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0195			JESUS BRAVO VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0196			LUCILA GONZÁLEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	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	000000001	0000000000000000001	0198			COMERCIALIZADORA RESCALLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0199			MINERVA MONTES DE OCA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0200			RAUL BARROSO HERNANDEZ	0.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00
2112	000000001	0000000000000000001	0201			GRUPO ELIS CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SA DE CV	0.00	10,043.61	0.00	0.00	0.00	10,043.61
2112	000000001	0000000000000000002				PROVEEDORES 2017	0.00	1,644,618.04	1,495,380.00	0.00	0.00	149,238.04
2112	000000001	0000000000000000002	0001			VELVE CONTADORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0002			SUPER SERVICIO ATIZAPAN SA DE CV	0.00	1,495,380.00	1,495,380.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0003			COMAT OACG COMERCIALIZAODRA DE MATERIALES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0004			DIEGO OSNAYA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0005			CAROLINA SANCHEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0006			LEIDY ELENA OSNAYA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0007			ANTONIA GONZALEZ FRANCISCO	0.00	28,074.96	0.00	0.00	0.00	28,074.96
2112	000000001	0000000000000000002	0008			LUIS ANTONIO GONZALEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0009			LLANURES SA DE CV	0.00	5,278.00	0.00	0.00	0.00	5,278.00
2112	000000001	0000000000000000002	0010			SILVA MEDINA ROMAN	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00
2112	000000001	0000000000000000002	0011			LETICIA PEREZ DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0012			MAYORISTAS EN ROPA, TELA Y ACCESORIOS GARZOLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0013			ALEJANDRA ROA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0014			RUBEN GOMEZ HERNADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0015			AMECO SERVICE S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0016			INFRAESTRUCTURA DEL SIGLO XXI Y MAQUINARIA SOFISTICADA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0017			GRUPO CONSTRUCTOR DOS ARROLLOS SA DE CV	0.00	2,273.60	0.00	0.00	0.00	2,273.60
2112	000000001	0000000000000000002	0018			ELEASAR CARRILLO SANCHEZ	0.00	55,840.00	0.00	0.00	0.00	55,840.00
2112	000000001	0000000000000000002	0019			J. JESUS GONZALEZ ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0020			RICARDO MICHELL ROJAS TINAJERO	0.00	765.60	0.00	0.00	0.00	765.60
2112	000000001	0000000000000000002	0021			GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0022			JAIR BECERRIL FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0023			ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0024			GRUPO VALADEZ & ARANDA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0025			PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GLADIOLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0026			AGENCIA PUBLICITARIA SAWAGA SA DE CV	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2112	000000001	0000000000000000002	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	000000001	0000000000000000003				PROVEEDORES 2018	0.00	-356,106.12	0.00	0.00	0.00	-356,106.12
2112	000000001	0000000000000000003	0001			CARGA COMBUSTIBLE SA DE CV	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00
2112	000000001	0000000000000000003	0002			COMAT OACG COMERCIALIZAODRA DE MATERIALES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0003			ROMAN SILVA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0004			LUCILA GONZALEZ MENDOZA	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	0000000000000000003	0005			DIEGO OSNAYA VARGAS	0.00	43,294.68	0.00	0.00	0.00	43,294.68
2112	000000001	0000000000000000003	0006			LETICIA PEREZ DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0007			IRVING ADRIAN OSNAYA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0008			JOSE LUIS FONSECA GUERRERO	0.00	3,909.20	0.00	0.00	0.00	3,909.20
2112	000000001	0000000000000000003	0009			CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE SA DE CV	0.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00
2112	000000001	0000000000000000003	0010			JAZMIN GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	162,795.00	0.00	0.00	0.00	162,795.00
2112	000000001	0000000000000000003	0011			LUIS ANTONIO GONZALEZ VAZQUEZ	0.00	6,699.00	0.00	0.00	0.00	6,699.00
2112	000000001	0000000000000000003	0012			ALFONSO ROSAS GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0013			ANTONIO CALDERON ALONSO	0.00	-34,800.00	0.00	0.00	0.00	-34,800.00
2112	000000001	0000000000000000003	0014			GRUPO MAAGOB S.A. DE C.V.	0.00	-564,800.00	0.00	0.00	0.00	-564,800.00
2112	000000001	0000000000000000004				ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	43,058.00	25,528.00	25,528.00	0.00	43,058.00
2112	000000001	0000000000000000004	0001			ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0002			MARIA TERESA GUTIERREZ MUCIÑO	0.00	2,261.48	0.00	0.00	0.00	2,261.48
2112	000000001	0000000000000000004	0003			RODOLFO GARDUÑO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0004			SUPER SERVICIO DLT SA DE CV	0.00	0.00	25,528.00	25,528.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0005			REYES GOMEZ PIEDAD ESMERALDA	0.00	29,691.36	0.00	0.00	0.00	29,691.36
2112	000000001	0000000000000000004	0006			HDG COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	-0.40
2112	000000001	0000000000000000004	0007			LUIS MIGUEL SANCHEZ TREJO	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06
2112	000000001	0000000000000000004	0008			ANTONIO CALDERON ALONSO	0.00	8,235.60	0.00	0.00	0.00	8,235.60
2112	000000001	0000000000000000004	0009			MARIA ADRIANA TIERRABLANCA TIERRABLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0010			CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0011			OSCAR RICARDO CRUZ CASTILLO	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00
2112	000000001	0000000000000000004	0012			ALEJANDRA ROA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0013			MARIA ELENA OSNAYA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0014			MARIA MAGDALENA MENDOZA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0015			JOSE CARMELO OSNAYA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0016			DELFINA GRACIELA GUTIERREZ NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0017			LEOBARDO ESTRADA NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0018			JULIO RIVERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0019			GRUCIBER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0020			TRANSPORTES SCORPIO LOPEZ GONZALEZ SA DE CV	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2112	000000001	0000000000000000004	0021			ADRIANA PADILLA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0022			BARDOMIANO ALBERTO GARCIA VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0023			HUMBERTO OSNAYA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0024			MARISELA CRUZ ROMERO	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2112	000000001	0000000000000000004	0025			IMPULSORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0026			FELIPE OSNAYA LORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0027			JUAN ROSAS DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0028			MONICA HERNANDEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0029			HECTOR VIQUEZ MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0030			COMISION DEL AGUA DELESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0031			RAFAEL SALAZAR RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0032			BENITA ROSAS VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0033			ULISES CORDOVA GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005				ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	0.00	1,301,256.84	1,522,243.34	0.00	220,986.50
2112	000000001	0000000000000000005	0001			ALFREDO TORRES GARCIA	0.00	0.00	110,579.05	110,579.05	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0002			LINDA FATIMA OLMOS ROSAS	0.00	0.00	40,639.11	40,639.11	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0003			ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	50,057.48	51,669.88	0.00	1,612.40
2112	000000001	0000000000000000005	0004			MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ ROSAS	0.00	0.00	37,363.04	37,363.04	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0005			ANTONIO ACEVES EUSEBIO	0.00	0.00	26,491.52	26,491.52	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0006			REFACCIONES Y AUTOPARTES ARIES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000005	0007		BENITA ROSAS VEGA	0.00	0.00	11,101.20	11,101.20	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000005	0008		BARDOMIANO ALBERTO GARCIA VALDEZ	0.00	0.00	13,245.76	16,557.20	0.00	3,311.44
2112	000000001	00000000000000000005	0009		GUILGGRAFIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000005	0010		GUSTAVO SANCHEZ DURAN	0.00	0.00	21,978.39	21,978.39	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000005	0011		MA DEL CARMEN ARANA VARGAS	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000005	0012		JOSE CARMELO OSNAYA GARCIA	0.00	0.00	37,466.29	37,466.29	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000005	0013		MARIA ELENA OSNAYA VARGAS	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000005	0014		SERVICIOS PUBLICITARIOS SELINTRE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	293,480.00	293,480.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000005	0015		MARISELA CRUZ ROMERO	0.00	0.00	236,680.86	338,115.52	0.00	101,434.66
2112	000000001	00000000000000000005	0016		JUAN CARLOS NAJERA MALDONADO	0.00	0.00	71,456.00	71,456.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000005	0017		IVAN ALEJANDRO COCHEGRUS RIVERA	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000005	0018		IMPULSORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO, A.C.	0.00	0.00	73,000.00	99,000.00	0.00	26,000.00
2112	000000001	00000000000000000005	0019		GRUPO SYSCOFI, S.C.	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000005	0020		HUMBERTO OSNAYA VARGAS	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000005	0021		ALAN CHRISTOPHER MONCALIAN MORALES	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000005	0022		LUIS ANTONIO GONZÁLEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	5,660.80	5,660.80	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000005	0023		FELIPE OSNAYA LORA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000005	0024		RODOLFO GARDUÑO JUÁREZ	0.00	0.00	34,198.54	34,198.54	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000005	0025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	88,628.00	0.00	88,628.00
2113					<b>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>584,232.39</b>	<b>3,161,902.69</b>	<b>3,603,834.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,026,164.14</b>
2113	000000001				CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	584,232.39	3,161,902.69	3,603,834.44	0.00	1,026,164.14
2113	000000001	00000000000000000001			contratistas por pagar	0.00	584,232.29	0.00	0.00	0.00	584,232.29
2113	000000001	00000000000000000001	0001		AFCA CONSTRUCCION MAS COMERCIALIZACION S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0002		GRUPO ICSBAAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0003		A.O.L CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0004		PROYECTO Y LINEA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0005		CONSTRUCTORA COBEL OBRAS CIVILES Y ELECTROMECHANICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0006		TECNO SOLUCIONES EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0007		DELFINA GRACIALA GUTIERREZ NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0008		JAZMIN GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	64,461.00	0.00	0.00	0.00	64,461.00
2113	000000001	00000000000000000001	0009		IMPERFUENTES, S.A DE C.V	0.00	81,701.96	0.00	0.00	0.00	81,701.96
2113	000000001	00000000000000000001	0010		IRVIN ADRIAN OSNAYA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0011		ANA MARÍA MIRANDA GALLARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0012		JUSTO HILARIO HERNÁNDEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0013		ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0014		CONSTRUCCIONES MIRACH SA DE CV	0.00	238,259.69	0.00	0.00	0.00	238,259.69
2113	000000001	00000000000000000001	0015		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BER SA DE CV	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2113	000000001	00000000000000000001	0016		CONSTRUCTORA SESA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0017		GRUPO VALADEZ & ARANA S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0018		CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES GRUPO DOS S.A.DE C.V.	0.00	-50,190.36	0.00	0.00	0.00	-50,190.36
2113	000000001	00000000000000000002			ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2113	000000001	00000000000000000002	0001		ALFREDO ROMERO HERNANDEZ	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2113	000000001	00000000000000000002	0002		GERARDO MAYEN CHAVARRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000002	0003		R&C COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000002	0004		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000022			ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024	0.00	0.00	3,161,902.69	3,603,834.44	0.00	441,931.75
2113	000000001	00000000000000000022	0001		DIEGO ARMANDO GARCÍA ROSAS	0.00	0.00	1,110,330.10	1,110,330.10	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000022	0002		YUSEF CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	905,201.13	905,201.13	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000022	0003		SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN Y FLETES TOVAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,146,371.46	1,146,371.46	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000022	0004		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA IRMU, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	441,931.75	0.00	441,931.75
2114					<b>Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2115					<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2116					<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2117					<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>11,514,550.90</b>	<b>12,852,585.36</b>	<b>8,615,065.29</b>	<b>0.00</b>	<b>7,277,030.83</b>
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	11,514,550.90	12,852,585.36	8,615,065.29	0.00	7,277,030.83
2117	000000001	00000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	11,514,550.90	12,852,585.36	8,615,065.29	0.00	7,277,030.83
2117	000000001	00000000000000000001	0002		RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0001	CUOTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0002	CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	CREDITO AL CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	RETENCIONES Y APORTACIONES CUARTO TRIMESTRE 2018 (CONVENIO 2019)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2117	000000001	00000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	9,487,286.80	8,997,924.12	4,680,681.64	0.00	5,170,044.32
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	8,045,417.51	3,312,522.00	544.82	0.00	4,733,440.33
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	17,712.17	0.00	0.00	0.00	17,712.17
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	0.00	2,358.66	0.00	0.00	0.00	2,358.66
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0004	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00	114,920.44	0.00	0.00	0.00	114,920.44
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0005	APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00	89,725.06	0.00	0.00	0.00	89,725.06
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0006	APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD 1.4 %	0.00	-629,666.65	0.00	0.00	0.00	-629,666.65
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0007	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	-939.63	0.00	0.00	0.00	-939.63
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0008	RETENCIONES I.S.R. (2019-2021)	0.00	1,840,986.37	2,270,048.00	343,827.00	0.00	-85,234.63
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0009	I.S.R. 10% SOBRE HONORARIOS (2019-2021)	0.00	6,772.87	8,664.00	954.00	0.00	-937.13
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0010	RETENCIONES I.S.R. (2022 - 2024)	0.00	0.00	3,400,934.12	4,328,159.73	0.00	927,225.61
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0011	I.S.R. 10% SOBRE HONORARIOS (2022-2024)	0.00	0.00	0.00	7,196.09	0.00	1,440.09
2117	000000001	00000000000000000001	0004		RETENCION POR PAGOS INDEBIDOS	0.00	2,090.40	0.00	0.00	0.00	2,090.40
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	PAGOS INDEBIDOS	0.00	2,090.40	0.00	0.00	0.00	2,090.40
2117	000000001	00000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	8,022.51	7,228.92	2,700.00	0.00	3,495.59
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	8,563.80	4,526.92	0.00	0.00	4,036.88
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0002	PENSION ALIMENTICIA (BRANDON CESAR ESCALONA LEMUS)	0.00	-2,064.18	2,700.00	2,700.00	0.00	-2,064.18
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA (PATRICIA RAQUEL JUAN GIRON)	0.00	1,316.43	0.00	0.00	0.00	1,316.43
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0004	PENSION ALIMENTICIA (GUSTAVO OSNAYA GONZÁLEZ)	0.00	-619.25	0.00	0.00	0.00	-619.25
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0005	PENSIÓN ALIMENTICIA (LUIS MANUEL ESTRADA GONZÁLEZ)	0.00	825.71	0.00	0.00	0.00	825.71
2117	000000001	00000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA (2022 - 2024)	0.00	897,865.76	0.00	321,669.74	0.00	1,219,535.50
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0001	0.2% I.C.I.C DELEGACION EDO. DE MEXICO	0.00	66,956.75	0.00	23,827.38	0.00	90,784.13
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0002	0.5% C.M.I.C. DELEGACION EDO. DE MEXICO	0.00	234,080.34	0.00	59,568.48	0.00	293,648.82
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0003	2.00% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRA	0.00	487,328.26	0.00	238,273.88	0.00	725,602.14
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0004	RETENCIONES 5 AL MILLAR	0.00	109,500.41	0.00	0.00	0.00	109,500.41
2117	000000001	00000000000000000001	0008		RETENCIONES POR CUENTAS DE TERCEROS	0.00	526,520.59	0.00	0.00	0.00	526,520.59
2117	000000001	00000000000000000001	0008	0001	FONDO NOMINA	0.00	5,054.99	0.00	0.00	0.00	5,054.99
2117	000000001	00000000000000000001	0008	0002	FAMSA	0.00	350,815.94	0.00	0.00	0.00	350,815.94
2117	000000001	00000000000000000001	0008	0003	CREDITO ISSEMYM	0.00	20,054.67	0.00	0.00	0.00	20,054.67
2117	000000001	00000000000000000001	0008	0004	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	0.00	-8,367.14	0.00	0.00	0.00	-8,367.14
2117	000000001	00000000000000000001	0008	0005	VALES DE DESPENSA	0.00	204,457.20	0.00	0.00	0.00	204,457.20
2117	000000001	00000000000000000001	0008	0006	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION	0.00	-36,161.82	0.00	0.00	0.00	-36,161.82
2117	000000001	00000000000000000001	0008	0007	PENSION ALIMENTICIA SOCORRO VELAZQUEZ NICOLAS	0.00	-9,333.25	0.00	0.00	0.00	-9,333.25
2117	000000001	00000000000000000001	0009		RETENCIONES POR CONTRATOS DE OBRA (2019-2021)	0.00	592,764.83	237,319.00	0.00	0.00	355,445.83
2117	000000001	00000000000000000001	0009	0001	2 % CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRA	0.00	463,651.71	175,792.00	0.00	0.00	287,859.71
2117	000000001	00000000000000000001	0009	0002	0.2 % I.C.I.C. DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO	0.00	36,825.17	17,579.00	0.00	0.00	19,246.17
2117	000000001	00000000000000000001	0009	0003	0.5 % C.M.I.C. DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO	0.00	92,287.95	43,948.00	0.00	0.00	48,339.95
2117	000000001	00000000000000000001	0010		RETENCIONES ISSEMYM 2022 - 2024	0.00	0.00	3,473,349.86	3,473,349.86	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0010	0001	CUOTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	1,325,657.13	1,325,657.13	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0010	0002	CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	1,746,500.09	1,746,500.09	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0010	0003	CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	399,882.96	399,882.96	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0010	0004	CRÉDITO AL CONSUMO	0.00	0.00	1,309.68	1,309.68	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0011		PENSIONES ALIMENTICIAS 2022 - 2024	0.00	0.00	136,765.46	136,664.05	0.00	-101.41
2117	000000001	00000000000000000001	0011	0001	PENSION ALIMENTICIA (ALFREDO GIOVANI ARCE ROJAS)	0.00	0.00	44,954.80	44,854.38	0.00	-100.42
2117	000000001	00000000000000000001	0011	0002	PENSIÓN ALIMENTICIA (NOE NOLASCO ROSAS)	0.00	0.00	31,397.75	31,396.76	0.00	-0.99
2117	000000001	00000000000000000001	0011	0003	PENSIÓN ALIMENTICIA (ANGEL VILLAFRANCO LORA)	0.00	0.00	60,412.91	60,412.91	0.00	0.00
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,057,531.22	1,636,363.62	3,000,000.00	0.00	4,421,167.60
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40
2119	000000001	00000000000000000001			ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40
2119	000000001	00000000000000000001	0001		CUENTAS POR PAGAR	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40
2119	000000001	00000000000000000001	0001	0001	GRUPO BLAMOR SA DE CV	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	000000000000000000001	0001	0002		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000000001	0001	0003		IMPULSORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000000001	0001	0004		FORTAMUNDF 2019 CTA 245-96582-001-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000000001	0001	0005		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000000001	0001	0006		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES. INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002					ACREEDORES DIVERSOS	0.00	3,057,529.82	0.00	0.00	0.00	3,057,529.82
2119	000000002	000000000000000000001				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	3,057,529.82	0.00	0.00	0.00	3,057,529.82
2119	000000002	000000000000000000001	0001			ACREEDORES	0.00	14,587.48	0.00	0.00	0.00	14,587.48
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0025		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0026		GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO(FEFOM2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0027		GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0028		IVAN BECERRIL FLORES	0.00	14,587.48	0.00	0.00	0.00	14,587.48
2119	000000002	000000000000000000001	0002			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,042,942.34	0.00	0.00	0.00	3,042,942.34
2119	000000002	000000000000000000001	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	000000002	000000000000000000001	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	000000002	000000000000000000001	0002	0003		CTA 563 070 400 078 PRESIDENCIA	0.00	89,417.82	0.00	0.00	0.00	89,417.82
2119	000000002	000000000000000000001	0002	0004		CTA 563 000 500 156 BOMBEO POZO	0.00	6,804.37	0.00	0.00	0.00	6,804.37
2119	000000002	000000000000000000001	0002	0005		CTA 563 070 400 086 INSTALACIONES DIF	0.00	546.58	0.00	0.00	0.00	546.58
2119	000000002	000000000000000000001	0003			ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0003	0001		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0003	0002		DIRECCION DE VINCULACION SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0003	0003		Banco Regional, S.A. CTA. 245965820038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,636,363.62	3,000,000.00	0.00	1,363,636.38
2119	000000003	000000000000000000001				ADMINISTRACIÓN 2022- 2024	0.00	0.00	1,636,363.62	3,000,000.00	0.00	1,363,636.38
2119	000000003	000000000000000000001	0001			CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	1,636,363.62	3,000,000.00	0.00	1,363,636.38
2119	000000003	000000000000000000001	0001	0001		BANCO AZTECA (PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO).	0.00	0.00	1,636,363.62	3,000,000.00	0.00	1,363,636.38
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









**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4131	000000001	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4132</b>					<b>Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4132	000000001				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4140</b>					<b>Derechos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4141</b>					<b>Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,070.00</b>
4141	000000001				Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	66,070.00	0.00	66,070.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	66,070.00	0.00	66,070.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	66,070.00	0.00	66,070.00
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4143</b>					<b>Derechos por Prestación de Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,984,446.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,984,446.50</b>
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	854,642.50	0.00	854,642.50
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	854,642.50	0.00	854,642.50
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	655,367.50	0.00	655,367.50
4143	000000001	0000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	8,123.00	0.00	8,123.00
4143	000000001	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	191,152.00	0.00	191,152.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	214,387.00	0.00	214,387.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	214,387.00	0.00	214,387.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	214,387.00	0.00	214,387.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	535,169.00	0.00	535,169.00
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	535,169.00	0.00	535,169.00
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	535,169.00	0.00	535,169.00
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	108,425.00	0.00	108,425.00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	108,425.00	0.00	108,425.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	108,425.00	0.00	108,425.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				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
4143	000000006	0000000000000000001			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
4143	000000006	0000000000000000001	0001		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
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	129,350.00	0.00	129,350.00
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	129,350.00	0.00	129,350.00
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	129,350.00	0.00	129,350.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	36,878.00	0.00	36,878.00







**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001	0006			Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0007			Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008			Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0009			Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0010			Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0011			Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0012			Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013			Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0014			Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015			Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016			Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017			Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018			Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019			Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0020			Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0021			Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0022			Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4174</b>						<b>Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4174	000000001					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4175</b>						<b>Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4175	000000001					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4176</b>						<b>Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4176	000000001					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4177</b>						<b>Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4177	000000001					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001	0001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4178</b>						<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4178	000000001					Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4200</b>						<b>Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4210</b>						<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4211</b>						<b>Participaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,235,399.88</b>	<b>73,937,379.42</b>	<b>0.00</b>	<b>72,701,979.54</b>
4211	000000001					Participaciones	0.00	0.00	1,235,399.88	73,937,379.42	0.00	72,701,979.54
4211	000000001	0000000000000000001				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	1,198,685.86	56,575,793.61	0.00	55,377,107.75









**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4324	000000001	0000000000000000001		0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					<b>Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001		0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4331					<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001		0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					<b>Disminución del Exceso de Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4341					<b>Disminución del Exceso de Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001		0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4392					<b>Bonificaciones y Descuentos Obtenidos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001		0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					<b>Diferencias por Tipo de Cambio a Favor</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001		0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					<b>Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001		0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					<b>Resultado por Posición Monetaria</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001		0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					<b>Utilidades por Participación Patrimonial</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001		0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					<b>Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001		0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001		0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001		0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001		0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001		0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001		0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001		0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001		0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001		0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,990,805.57</b>	<b>2,146,322.40</b>	<b>58,844,483.17</b>	<b>0.00</b>
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	9,049,106.07	243,102.66	8,806,003.41	0.00
5100	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,165,257.19	522.00	3,164,735.19	0.00
5100	A00100000	010301010101110101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101		3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	14,848.00	0.00	14,848.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	913,154.73	0.00	913,154.73	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00100000	010301010101110101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	14,396.40	0.00	14,396.40	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,219,146.06	522.00	2,218,624.06	0.00
5100	A00100000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	0.00	5,883,848.88	242,580.66	5,641,268.22	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1111			Dietas	0.00	0.00	681,880.42	52,452.34	629,428.08	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	673,400.00	51,800.00	621,600.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	24,459.81	0.00	24,459.81	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	220,138.30	0.00	220,138.30	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	578,023.16	44,463.32	533,559.84	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	350,535.32	0.00	350,535.32	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	363,415.84	0.00	363,415.84	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	194,940.24	0.00	194,940.24	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	114,327.37	0.00	114,327.37	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,255,412.65	88,888.00	2,166,524.65	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,333.10	0.00	5,333.10	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	12,196.24	0.00	12,196.24	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	188,687.76	0.00	188,687.76	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	76,246.80	0.00	76,246.80	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	60,945.01	0.00	60,945.01	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	8,854.00	0.00	8,854.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	74,988.86	4,977.00	70,011.86	0.00
5100	A00122000					PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	481,750.86	14,044.37	467,706.49	0.00
5100	A00122000	0105020604011010101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	31,773.26	0.00	31,773.26	0.00
5100	A00122000	01050206040111010101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00	0.00
5100	A00122000	01050206040111010101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	A00122000	01050206040115010101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	439,416.38	14,044.37	425,372.01	0.00
5100	A00122000	01050206040115010101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	237,520.00	12,933.07	224,586.93	0.00
5100	A00122000	01050206040115010101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,272.55	0.00	4,272.55	0.00
5100	A00122000	01050206040115010101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	38,441.61	0.00	38,441.61	0.00
5100	A00122000	01050206040115010101	1345			Gratificación	0.00	0.00	48,931.62	1,111.30	47,820.32	0.00
5100	A00122000	01050206040115010101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	45,316.00	0.00	45,316.00	0.00
5100	A00122000	01050206040115010101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,457.36	0.00	32,457.36	0.00
5100	A00122000	01050206040115010101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	19,063.16	0.00	19,063.16	0.00
5100	A00122000	01050206040115010101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,414.08	0.00	13,414.08	0.00
5100	A00122000	01050206040116010101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	10,561.22	0.00	10,561.22	0.00
5100	A00122000	01050206040116010101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,561.22	0.00	10,561.22	0.00
5100	A01103000					Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	396,300.11	22,963.60	373,336.51	0.00
5100	A01103000	01080301010315010101				Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	396,300.11	22,963.60	373,336.51	0.00
5100	A01103000	01080301010315010101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	206,000.00	16,000.00	190,000.00	0.00
5100	A01103000	01080301010315010101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,776.90	0.00	3,776.90	0.00
5100	A01103000	01080301010315010101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	33,992.14	0.00	33,992.14	0.00
5100	A01103000	01080301010315010101	1345			Gratificación	0.00	0.00	89,720.12	6,963.60	82,756.52	0.00
5100	A01103000	01080301010315010101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,997.40	0.00	16,997.40	0.00
5100	A01103000	01080301010315010101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,612.12	0.00	12,612.12	0.00
5100	A01103000	01080301010315010101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,144.48	0.00	3,144.48	0.00
5100	A01103000	01080301010315010101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,487.28	0.00	1,487.28	0.00
5100	A01103000	01080301010315010101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,061.66	0.00	5,061.66	0.00
5100	A01103000	01080301010315010101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23,054.75	0.00	23,054.75	0.00
5100	A01103000	01080301010315010101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	A02102000					Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	204,941.69	10,078.46	194,863.23	0.00
5100	A02102000	01020401010215010101				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	A02102000	01020401010215010101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	A02102000	01020401010215010101				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	201,912.65	10,078.46	191,834.19	0.00
5100	A02102000	01020401010215010101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	92,804.48	7,000.00	85,804.48	0.00
5100	A02102000	01020401010215010101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,481.06	0.00	3,481.06	0.00
5100	A02102000	01020401010215010101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	13,917.60	0.00	13,917.60	0.00
5100	A02102000	01020401010215010101	1345			Gratificación	0.00	0.00	38,480.75	3,078.46	35,402.29	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A02102000	010204010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,422.80	0.00	26,422.80	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,605.72	0.00	19,605.72	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,888.20	0.00	4,888.20	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,312.04	0.00	2,312.04	0.00
5100	A02102000	010204010102160101				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	2,575.78	0.00	2,575.78	0.00
5100	A02102000	010204010102160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,361.18	0.00	2,361.18	0.00
5100	A02102000	010204010102160101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	214.60	0.00	214.60	0.00
5100	B00114000					SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	0.00	1,404,975.19	66,247.56	1,338,727.63	0.00
5100	B00114000	010502060301110101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	28,707.47	0.00	28,707.47	0.00
5100	B00114000	010502060301110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	197.20	0.00	197.20	0.00
5100	B00114000	010502060301110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
5100	B00114000	010502060301110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	17,440.01	0.00	17,440.01	0.00
5100	B00114000	010502060301110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,870.26	0.00	10,870.26	0.00
5100	B00114000	010502060301150101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,371,648.60	66,247.56	1,305,401.04	0.00
5100	B00114000	010502060301150101	1111			Dietas	0.00	0.00	520,000.00	40,000.00	480,000.00	0.00
5100	B00114000	010502060301150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	88,400.00	6,800.00	81,600.00	0.00
5100	B00114000	010502060301150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	10,895.98	0.00	10,895.98	0.00
5100	B00114000	010502060301150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	98,063.82	0.00	98,063.82	0.00
5100	B00114000	010502060301150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	252,818.28	19,447.56	233,370.72	0.00
5100	B00114000	010502060301150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	157,628.96	0.00	157,628.96	0.00
5100	B00114000	010502060301150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	122,052.72	0.00	122,052.72	0.00
5100	B00114000	010502060301150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	71,471.36	0.00	71,471.36	0.00
5100	B00114000	010502060301150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	50,317.48	0.00	50,317.48	0.00
5100	B00114000	010502060301160101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	4,619.12	0.00	4,619.12	0.00
5100	B00114000	010502060301160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,205.00	0.00	4,205.00	0.00
5100	B00114000	010502060301160101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	214.60	0.00	214.60	0.00
5100	B00114000	010502060301160101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	199.52	0.00	199.52	0.00
5100	C01152000					Regiduría I Atención a la Mujer	0.00	0.00	876,645.21	47,139.96	829,505.25	0.00
5100	C01152000	020608050102110101				Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	C01152000	020608050102110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	C01152000	020608050102150101				Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	868,902.89	47,139.96	821,762.93	0.00
5100	C01152000	020608050102150101	1111			Dietas	0.00	0.00	413,400.00	31,800.00	381,600.00	0.00
5100	C01152000	020608050102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,753.28	0.00	7,753.28	0.00
5100	C01152000	020608050102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	69,779.53	0.00	69,779.53	0.00
5100	C01152000	020608050102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	199,419.48	15,339.96	184,079.52	0.00
5100	C01152000	020608050102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	85,252.92	0.00	85,252.92	0.00
5100	C01152000	020608050102150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,658.08	0.00	66,658.08	0.00
5100	C01152000	020608050102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,333.44	0.00	13,333.44	0.00
5100	C01152000	020608050102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,306.36	0.00	6,306.36	0.00
5100	C01152000	020608050102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,999.80	0.00	6,999.80	0.00
5100	C01152000	020608050102160101				Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	7,289.06	0.00	7,289.06	0.00
5100	C01152000	020608050102160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,340.06	0.00	5,340.06	0.00
5100	C01152000	020608050102160101	2171			Material didáctico	0.00	0.00	1,949.00	0.00	1,949.00	0.00
5100	C02124000					Regiduría II Obras Públicas	0.00	0.00	871,541.23	47,139.96	824,401.27	0.00
5100	C02124000	020201010503110101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	598.26	0.00	598.26	0.00
5100	C02124000	020201010503110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	145.00	0.00	145.00	0.00
5100	C02124000	020201010503110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	C02124000	020201010503150101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	861,903.09	47,139.96	814,763.13	0.00
5100	C02124000	020201010503150101	1111			Dietas	0.00	0.00	413,400.00	31,800.00	381,600.00	0.00
5100	C02124000	020201010503150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,753.28	0.00	7,753.28	0.00
5100	C02124000	020201010503150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	269,199.01	15,339.96	253,859.05	0.00
5100	C02124000	020201010503150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	85,252.92	0.00	85,252.92	0.00
5100	C02124000	020201010503150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,658.08	0.00	66,658.08	0.00
5100	C02124000	020201010503150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,333.44	0.00	13,333.44	0.00
5100	C02124000	020201010503150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,306.36	0.00	6,306.36	0.00
5100	C02124000	020201010503160101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	9,039.88	0.00	9,039.88	0.00
5100	C02124000	020201010503160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,047.08	0.00	6,047.08	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C02124000	020201010503160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,470.80	0.00	2,470.80	0.00
5100	C02124000	020201010503160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
5100	C03150000				Regiduría III Cultura	0.00	0.00	1,054,964.21	55,880.38	999,083.83	0.00
5100	C03150000	020401010102110101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	119,908.90	0.00	119,908.90	0.00
5100	C03150000	020401010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	119,455.64	0.00	119,455.64	0.00
5100	C03150000	020401010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	C03150000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	931,826.45	55,880.38	875,946.07	0.00
5100	C03150000	020401010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	413,400.00	31,800.00	381,600.00	0.00
5100	C03150000	020401010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	54,400.00	6,800.00	47,600.00	0.00
5100	C03150000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,753.28	0.00	7,753.28	0.00
5100	C03150000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,779.53	0.00	69,779.53	0.00
5100	C03150000	020401010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	214,942.84	17,280.38	197,662.46	0.00
5100	C03150000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	85,252.92	0.00	85,252.92	0.00
5100	C03150000	020401010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,658.08	0.00	66,658.08	0.00
5100	C03150000	020401010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,333.44	0.00	13,333.44	0.00
5100	C03150000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,306.36	0.00	6,306.36	0.00
5100	C03150000	020401010102160101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	3,228.86	0.00	3,228.86	0.00
5100	C03150000	020401010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,228.86	0.00	3,228.86	0.00
5100	C04125000				Regiduría IV Servicios Públicos	0.00	0.00	924,680.33	47,139.96	877,540.37	0.00
5100	C04125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,185.45	0.00	4,185.45	0.00
5100	C04125000	020101010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,185.45	0.00	4,185.45	0.00
5100	C04125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	919,980.88	47,139.96	872,840.92	0.00
5100	C04125000	020101010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	413,400.00	31,800.00	381,600.00	0.00
5100	C04125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
5100	C04125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,190.85	0.00	9,190.85	0.00
5100	C04125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,717.65	0.00	82,717.65	0.00
5100	C04125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	209,121.58	15,339.96	193,781.62	0.00
5100	C04125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	85,252.92	0.00	85,252.92	0.00
5100	C04125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,658.08	0.00	66,658.08	0.00
5100	C04125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,333.44	0.00	13,333.44	0.00
5100	C04125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,306.36	0.00	6,306.36	0.00
5100	C04125000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	514.00	0.00	514.00	0.00
5100	C04125000	020101010102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	514.00	0.00	514.00	0.00
5100	C05160000				Regiduría V Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	896,538.23	47,139.96	849,398.27	0.00
5100	C05160000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	33,430.90	0.00	33,430.90	0.00
5100	C05160000	020104010301110101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	C05160000	020104010301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	139.36	0.00	139.36	0.00
5100	C05160000	020104010301110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	7,838.28	0.00	7,838.28	0.00
5100	C05160000	020104010301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	C05160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	861,903.09	47,139.96	814,763.13	0.00
5100	C05160000	020104010301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	413,400.00	31,800.00	381,600.00	0.00
5100	C05160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,753.28	0.00	7,753.28	0.00
5100	C05160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,779.53	0.00	69,779.53	0.00
5100	C05160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	199,419.48	15,339.96	184,079.52	0.00
5100	C05160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	85,252.92	0.00	85,252.92	0.00
5100	C05160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,658.08	0.00	66,658.08	0.00
5100	C05160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,333.44	0.00	13,333.44	0.00
5100	C05160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,306.36	0.00	6,306.36	0.00
5100	C05160000	020104010301160101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	1,204.24	0.00	1,204.24	0.00
5100	C05160000	020104010301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,204.24	0.00	1,204.24	0.00
5100	C06156000				Regiduría VI Suministro de agua potable	0.00	0.00	946,993.59	47,139.96	899,853.63	0.00
5100	C06156000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	0.00	1,549.25	0.00	1,549.25	0.00
5100	C06156000	020203010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	C06156000	020203010203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	949.25	0.00	949.25	0.00
5100	C06156000	020203010203150101			Agua limpia	0.00	0.00	944,620.74	47,139.96	897,480.78	0.00
5100	C06156000	020203010203150101	1111		Dietas	0.00	0.00	413,400.00	31,800.00	381,600.00	0.00
5100	C06156000	020203010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,753.28	0.00	7,753.28	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C06156000	020203010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,779.53	0.00	69,779.53	0.00
5100	C06156000	020203010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	282,137.13	15,339.96	266,797.17	0.00
5100	C06156000	020203010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	85,252.92	0.00	85,252.92	0.00
5100	C06156000	020203010203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,658.08	0.00	66,658.08	0.00
5100	C06156000	020203010203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,333.44	0.00	13,333.44	0.00
5100	C06156000	020203010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,306.36	0.00	6,306.36	0.00
5100	C06156000	020203010203160101			Agua limpia	0.00	0.00	823.60	0.00	823.60	0.00
5100	C06156000	020203010203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	823.60	0.00	823.60	0.00
5100	C07140000				Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	938,331.67	56,167.89	882,163.78	0.00
5100	C07140000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	13,892.41	0.00	13,892.41	0.00
5100	C07140000	030102010301110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,874.15	0.00	12,874.15	0.00
5100	C07140000	030102010301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,018.26	0.00	1,018.26	0.00
5100	C07140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	909,391.74	56,167.89	853,223.85	0.00
5100	C07140000	030102010301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	413,400.00	31,800.00	381,600.00	0.00
5100	C07140000	030102010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	88,400.00	7,087.51	81,312.49	0.00
5100	C07140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,190.85	0.00	9,190.85	0.00
5100	C07140000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	224,644.94	17,280.38	207,364.56	0.00
5100	C07140000	030102010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	85,252.92	0.00	85,252.92	0.00
5100	C07140000	030102010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,658.08	0.00	66,658.08	0.00
5100	C07140000	030102010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,333.44	0.00	13,333.44	0.00
5100	C07140000	030102010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,306.36	0.00	6,306.36	0.00
5100	C07140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,205.15	0.00	2,205.15	0.00
5100	C07140000	030102010301160101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	15,047.52	0.00	15,047.52	0.00
5100	C07140000	030102010301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,331.12	0.00	8,331.12	0.00
5100	C07140000	030102010301160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,124.80	0.00	6,124.80	0.00
5100	C07140000	030102010301160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	220.40	0.00	220.40	0.00
5100	C07140000	030102010301160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	371.20	0.00	371.20	0.00
5100	D00108000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	248,015.43	13,336.01	234,679.42	0.00
5100	D00108000	010309030101110101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	242,311.35	13,336.01	228,975.34	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,400.00	12,224.71	141,175.29	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,123.57	0.00	2,123.57	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,559.02	1,111.30	32,447.72	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,422.80	0.00	26,422.80	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,605.72	0.00	19,605.72	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,888.20	0.00	4,888.20	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,312.04	0.00	2,312.04	0.00
5100	D00108000	010309030101160101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	5,250.82	0.00	5,250.82	0.00
5100	D00108000	010309030101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,250.82	0.00	5,250.82	0.00
5100	D00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	524,413.83	32,066.44	492,347.39	0.00
5100	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	57,546.71	0.00	57,546.71	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	57,300.00	0.00	57,300.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	246.71	0.00	246.71	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	436,477.44	32,066.44	404,411.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1111		Dietas	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	249,859.01	18,124.78	231,734.23	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,026.00	0.00	4,026.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,234.01	0.00	36,234.01	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,720.38	941.66	18,778.72	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,320.44	0.00	47,320.44	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,111.76	0.00	35,111.76	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,754.24	0.00	8,754.24	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,140.48	0.00	4,140.48	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,311.12	0.00	18,311.12	0.00
5100	D00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	0.00	30,389.68	0.00	30,389.68	0.00
5100	D00109000	010801010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,616.64	0.00	6,616.64	0.00



Cuenta Pública 2022  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00109000	010801010302160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23,773.04	0.00	23,773.04	0.00
5100	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	86,989.58	5,350.00	81,639.58	0.00
5100	D00113000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	86,989.58	5,350.00	81,639.58	0.00
5100	D00113000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	59,800.00	4,600.00	55,200.00	0.00
5100	D00113000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	879.93	0.00	879.93	0.00
5100	D00113000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,919.41	0.00	7,919.41	0.00
5100	D00113000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,750.00	750.00	9,000.00	0.00
5100	D00113000	020402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,289.04	0.00	4,289.04	0.00
5100	D00113000	020402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,182.52	0.00	3,182.52	0.00
5100	D00113000	020402010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	793.44	0.00	793.44	0.00
5100	D00113000	020402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	375.24	0.00	375.24	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	1,111,435.97	61,465.78	1,049,970.19	0.00
5100	D00114000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	81,378.53	0.00	81,378.53	0.00
5100	D00114000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,727.68	0.00	10,727.68	0.00
5100	D00114000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	359.00	0.00	359.00	0.00
5100	D00114000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	707.60	0.00	707.60	0.00
5100	D00114000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,019.00	0.00	9,019.00	0.00
5100	D00114000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	18,290.07	0.00	18,290.07	0.00
5100	D00114000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	24,047.21	0.00	24,047.21	0.00
5100	D00114000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	18,227.97	0.00	18,227.97	0.00
5100	D00114000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,018,993.71	61,465.78	957,527.93	0.00
5100	D00114000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	625,300.00	48,100.00	577,200.00	0.00
5100	D00114000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,109.50	0.00	10,109.50	0.00
5100	D00114000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	284,740.65	13,365.78	251,374.87	0.00
5100	D00114000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	57,630.00	0.00	57,630.00	0.00
5100	D00114000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	36,569.40	0.00	36,569.40	0.00
5100	D00114000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,501.52	0.00	17,501.52	0.00
5100	D00114000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,142.64	0.00	7,142.64	0.00
5100	D00114000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	11,063.73	0.00	11,063.73	0.00
5100	D00114000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,104.90	0.00	1,104.90	0.00
5100	D00114000	010309020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,685.23	0.00	7,685.23	0.00
5100	D00114000	010309020101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60	0.00
5100	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	106,909.72	5,350.00	101,559.72	0.00
5100	D00137000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	D00137000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	D00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	106,456.46	5,350.00	101,106.46	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	59,800.00	4,600.00	55,200.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	879.93	0.00	879.93	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,919.41	0.00	7,919.41	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,750.00	750.00	9,000.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,952.40	0.00	13,952.40	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,352.64	0.00	10,352.64	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,581.20	0.00	2,581.20	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,220.88	0.00	1,220.88	0.00
5100	D00137000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	203,244.46	11,481.84	191,762.62	0.00
5100	D00138000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	2,360.30	0.00	2,360.30	0.00
5100	D00138000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	266.80	0.00	266.80	0.00
5100	D00138000	010502060301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,640.24	0.00	1,640.24	0.00
5100	D00138000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	D00138000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	194,762.84	11,481.84	183,281.00	0.00
5100	D00138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	99,320.00	7,640.00	91,680.00	0.00
5100	D00138000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,888.46	0.00	1,888.46	0.00
5100	D00138000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,996.14	0.00	16,996.14	0.00
5100	D00138000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	49,943.92	3,841.84	46,102.08	0.00
5100	D00138000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,211.40	0.00	13,211.40	0.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00138000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,802.80	0.00	9,802.80	0.00
5100	D00138000	010502060301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,444.16	0.00	2,444.16	0.00
5100	D00138000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,155.96	0.00	1,155.96	0.00
5100	D00138000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	6,121.32	0.00	6,121.32	0.00
5100	D00138000	010502060301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,121.32	0.00	6,121.32	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	5,758,566.60	352,762.58	5,405,804.02	0.00
5100	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	436,275.06	140,789.20	295,485.86	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	150,890.87	0.00	150,890.87	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,960.40	0.00	1,960.40	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	140,789.20	140,789.20	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	122,438.00	0.00	122,438.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,116.00	0.00	5,116.00	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,458.59	0.00	3,458.59	0.00
5100	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	5,227,692.80	211,973.38	5,015,719.42	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,165,592.35	165,673.66	1,999,918.69	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,293.97	0.00	35,293.97	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	317,882.20	0.00	317,882.20	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	655,988.15	46,299.72	609,688.43	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	399,033.16	0.00	399,033.16	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	313,131.04	0.00	313,131.04	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	229,771.08	0.00	229,771.08	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	190,540.40	0.00	190,540.40	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	566,524.15	0.00	566,524.15	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	353,936.30	0.00	353,936.30	0.00
5100	F00124000	020201010502160101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	94,598.74	0.00	94,598.74	0.00
5100	F00124000	020201010502160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,003.52	0.00	14,003.52	0.00
5100	F00124000	020201010502160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	73,915.71	0.00	73,915.71	0.00
5100	F00124000	020201010502160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	548.00	0.00	548.00	0.00
5100	F00124000	020201010502160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,361.51	0.00	4,361.51	0.00
5100	F00124000	020201010502160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00
5100	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	245,469.90	13,336.01	232,133.89	0.00
5100	G00160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	6,904.66	0.00	6,904.66	0.00
5100	G00160000	020104010302110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,235.40	0.00	1,235.40	0.00
5100	G00160000	020104010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	G00160000	020104010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,813.26	0.00	3,813.26	0.00
5100	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	232,185.24	13,336.01	218,849.23	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	124,200.00	9,424.71	114,775.29	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,123.57	0.00	2,123.57	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,112.12	0.00	19,112.12	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	52,508.27	3,911.30	48,596.97	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,997.40	0.00	16,997.40	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,612.12	0.00	12,612.12	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,144.48	0.00	3,144.48	0.00
5100	G00160000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,487.28	0.00	1,487.28	0.00
5100	G00160000	020104010302160101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
5100	G00160000	020104010302160101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	543,920.87	34,885.89	509,034.98	0.00
5100	H00125000	02010101010110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	H00125000	02010101010110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	541,419.63	34,885.89	506,533.74	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	339,400.00	28,750.00	310,650.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,099.79	0.00	5,099.79	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,905.14	0.00	45,905.14	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	86,372.51	6,135.89	80,236.62	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,772.56	0.00	24,772.56	0.00	
5100	H00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,195.24	0.00	21,195.24	0.00	
5100	H00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,827.92	0.00	11,827.92	0.00	
5100	H00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,405.12	0.00	6,405.12	0.00	
5100	H00125000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	441.35	0.00	441.35	0.00	
5100	H00125000	020101010101160101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	2,047.98	0.00	2,047.98	0.00	
5100	H00125000	020101010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,047.98	0.00	2,047.98	0.00	
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	3,112,201.70	78,316.04	3,033,885.66	0.00	
5100	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	38,950.00	0.00	38,950.00	0.00	
5100	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5100	H00126000	020101010102110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	1,234.96	0.00	1,234.96	0.00	
5100	H00126000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	384.00	0.00	384.00	0.00	
5100	H00126000	020101010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	9,027.59	0.00	9,027.59	0.00	
5100	H00126000	020101010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	
5100	H00126000	020101010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,467.00	0.00	1,467.00	0.00	
5100	H00126000	020101010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	398.00	0.00	398.00	0.00	
5100	H00126000	020101010102110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	445.44	0.00	445.44	0.00	
5100	H00126000	020101010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,488.00	0.00	19,488.00	0.00	
5100	H00126000	020101010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,255.01	0.00	4,255.01	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,988,397.61	78,316.04	2,910,081.57	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	799,771.78	65,700.00	734,071.78	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,901.43	0.00	11,901.43	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,242.63	0.00	107,242.63	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	167,602.18	12,616.04	154,986.14	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	357,610.40	0.00	357,610.40	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	277,572.20	0.00	277,572.20	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	172,508.08	0.00	172,508.08	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	123,933.79	0.00	123,933.79	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	597,028.90	0.00	597,028.90	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	370,592.21	0.00	370,592.21	0.00	
5100	H00126000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,634.01	0.00	2,634.01	0.00	
5100	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	84,854.09	0.00	84,854.09	0.00	
5100	H00126000	020101010102160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,368.08	0.00	10,368.08	0.00	
5100	H00126000	020101010102160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	55,467.72	0.00	55,467.72	0.00	
5100	H00126000	020101010102160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,093.81	0.00	8,093.81	0.00	
5100	H00126000	020101010102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,924.48	0.00	10,924.48	0.00	
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	701,055.10	12,480.89	688,574.21	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	688,886.26	12,480.89	676,405.37	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	161,150.00	9,900.00	151,250.00	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,878.51	0.00	2,878.51	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,912.89	0.00	25,912.89	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	54,043.56	2,580.89	51,462.67	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	141,449.32	0.00	141,449.32	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	118,758.76	0.00	118,758.76	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	88,396.96	0.00	88,396.96	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	62,435.86	0.00	62,435.86	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,612.40	0.00	1,612.40	0.00	
5100	H00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	32,248.00	0.00	32,248.00	0.00	
5100	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	0.00	12,168.84	0.00	12,168.84	0.00	
5100	H00127000	020204010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,632.96	0.00	5,632.96	0.00	
5100	H00127000	020204010201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,476.80	0.00	5,476.80	0.00	
5100	H00127000	020204010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,059.08	0.00	1,059.08	0.00	
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	1,008,629.81	34,403.85	974,225.96	0.00	
5100	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	1,008,629.81	34,403.85	974,225.96	0.00	
5100	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	541,324.28	29,387.19	511,937.09	0.00	
5100	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,859.79	0.00	9,859.79	0.00	
5100	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,252.53	0.00	87,252.53	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	124,433.61	5,016.66	119,416.95	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	94,268.36	0.00	94,268.36	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	76,203.12	0.00	76,203.12	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	55,519.64	0.00	55,519.64	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,448.48	0.00	17,448.48	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	H00128000	020206010301160101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	1,472,088.56	63,303.66	1,408,784.90	0.00
5100	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	10,849.12	0.00	10,849.12	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,774.80	0.00	1,774.80	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,074.32	0.00	9,074.32	0.00
5100	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,440,558.63	63,303.66	1,377,254.97	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	623,194.00	47,938.00	575,256.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,411.77	0.00	10,411.77	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,706.05	0.00	93,706.05	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	199,753.58	15,365.66	184,387.92	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,951.28	0.00	47,951.28	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,099.88	0.00	32,099.88	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,571.00	0.00	23,571.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,845.68	0.00	11,845.68	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	292,768.96	0.00	292,768.96	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	101,486.43	0.00	101,486.43	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	20,680.81	0.00	20,680.81	0.00
5100	H01156000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,948.14	0.00	2,948.14	0.00
5100	H01156000	020203010205160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	10,823.67	0.00	10,823.67	0.00
5100	H01156000	020203010205160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,909.00	0.00	6,909.00	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	488,860.78	25,717.20	463,143.58	0.00
5100	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	14,982.88	0.00	14,982.88	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	40.60	0.00	40.60	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,235.40	0.00	1,235.40	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,253.62	0.00	13,253.62	0.00
5100	I01139000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	456,818.94	25,717.20	431,101.74	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	238,635.89	17,500.00	221,135.89	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,229.80	0.00	4,229.80	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,068.21	0.00	38,068.21	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	108,323.60	8,217.20	100,106.40	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,537.60	0.00	33,537.60	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,884.88	0.00	24,884.88	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,204.48	0.00	6,204.48	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,934.48	0.00	2,934.48	0.00
5100	I01139000	020202010102160101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	17,058.96	0.00	17,058.96	0.00
5100	I01139000	020202010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,362.96	0.00	16,362.96	0.00
5100	I01139000	020202010102160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
5100	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	869,359.93	49,197.04	820,162.89	0.00
5100	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	I01141000	020501010106110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	867,667.79	49,197.04	818,470.75	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	565,650.00	40,050.00	525,600.00	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,269.67	0.00	9,269.67	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,427.13	0.00	83,427.13	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	136,120.15	9,147.04	126,973.11	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,772.56	0.00	33,772.56	0.00
5100	I01141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,195.24	0.00	21,195.24	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	101141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,827.92	0.00	11,827.92	0.00
5100	101141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,405.12	0.00	6,405.12	0.00
5100	101141000	020501010106160101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,238.88	0.00	1,238.88	0.00
5100	101141000	020501010106160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,238.88	0.00	1,238.88	0.00
5100	101152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	417,476.66	27,685.10	389,791.56	0.00
5100	101152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	27,554.25	6,124.80	21,429.45	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	12,496.70	6,124.80	6,371.90	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	62.64	0.00	62.64	0.00
5100	101152000	020608050101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,461.60	0.00	1,461.60	0.00
5100	101152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,230.02	0.00	11,230.02	0.00
5100	101152000	020608050101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,303.29	0.00	2,303.29	0.00
5100	101152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	383,306.35	21,560.30	361,746.05	0.00
5100	101152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	190,320.00	14,640.00	175,680.00	0.00
5100	101152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,546.10	0.00	3,546.10	0.00
5100	101152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,914.91	0.00	31,914.91	0.00
5100	101152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	89,963.90	6,920.30	83,043.60	0.00
5100	101152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,537.60	0.00	33,537.60	0.00
5100	101152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,884.88	0.00	24,884.88	0.00
5100	101152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,204.48	0.00	6,204.48	0.00
5100	101152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,934.48	0.00	2,934.48	0.00
5100	101152000	020608050101160101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	6,616.06	0.00	6,616.06	0.00
5100	101152000	020608050101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,616.06	0.00	6,616.06	0.00
5100	101153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	411,558.27	9,521.96	402,036.31	0.00
5100	101153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	158,444.05	0.00	158,444.05	0.00
5100	101153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,827.15	0.00	2,827.15	0.00
5100	101153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,780.39	0.00	3,780.39	0.00
5100	101153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	828.90	0.00	828.90	0.00
5100	101153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	4,674.60	0.00	4,674.60	0.00
5100	101153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	134,156.52	0.00	134,156.52	0.00
5100	101153000	020301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,176.49	0.00	12,176.49	0.00
5100	101153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	246,061.42	9,521.96	236,539.46	0.00
5100	101153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	79,300.00	6,100.00	73,200.00	0.00
5100	101153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,566.11	0.00	1,566.11	0.00
5100	101153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,094.99	0.00	14,094.99	0.00
5100	101153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	44,485.48	3,421.96	41,063.52	0.00
5100	101153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,923.72	0.00	52,923.72	0.00
5100	101153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	39,269.40	0.00	39,269.40	0.00
5100	101153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,790.92	0.00	9,790.92	0.00
5100	101153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,630.80	0.00	4,630.80	0.00
5100	101153000	020301010201160101			Promoción de la salud	0.00	0.00	7,052.80	0.00	7,052.80	0.00
5100	101153000	020301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,052.80	0.00	7,052.80	0.00
5100	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	986,865.09	50,713.38	936,151.71	0.00
5100	K00136000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,359.78	0.00	1,359.78	0.00
5100	K00136000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,359.78	0.00	1,359.78	0.00
5100	K00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	951,553.29	50,713.38	900,839.91	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	414,211.45	32,963.00	381,248.45	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,231.97	0.00	8,231.97	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	72,886.01	0.00	72,886.01	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	229,629.94	17,750.38	211,879.56	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	83,920.52	0.00	83,920.52	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	64,525.04	0.00	64,525.04	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	48,605.28	0.00	48,605.28	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	29,543.08	0.00	29,543.08	0.00
5100	K00136000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	33,952.02	0.00	33,952.02	0.00
5100	K00136000	010304010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,962.86	0.00	21,962.86	0.00
5100	K00136000	010304010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,966.96	0.00	6,966.96	0.00
5100	K00136000	010304010101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	556.20	0.00	556.20	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K00136000	010304010101160101		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00	0.00
5100	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	384,228.51	20,153.97	364,074.54	0.00
5100	K00161000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	K00161000	010304020201110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	379,524.43	20,153.97	359,370.46	0.00
5100	K00161000	010304020201150101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	176,800.00	14,844.07	161,955.93	0.00
5100	K00161000	010304020201150101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,110.18	0.00	3,110.18	0.00
5100	K00161000	010304020201150101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	27,991.63	0.00	27,991.63	0.00
5100	K00161000	010304020201150101		1345	Gratificación	0.00	0.00	69,028.70	5,309.90	63,718.80	0.00
5100	K00161000	010304020201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,920.52	0.00	46,920.52	0.00
5100	K00161000	010304020201150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,525.04	0.00	33,525.04	0.00
5100	K00161000	010304020201150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,605.28	0.00	14,605.28	0.00
5100	K00161000	010304020201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,543.08	0.00	7,543.08	0.00
5100	K00161000	010304020201160101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	4,250.82	0.00	4,250.82	0.00
5100	K00161000	010304020201160101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,276.42	0.00	3,276.42	0.00
5100	K00161000	010304020201160101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00
5100	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	370,003.35	18,909.90	351,093.45	0.00
5100	K00162000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	K00162000	010304020204110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	361,113.99	18,909.90	342,204.09	0.00
5100	K00162000	010304020204150101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	176,800.00	13,600.00	163,200.00	0.00
5100	K00162000	010304020204150101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,110.18	0.00	3,110.18	0.00
5100	K00162000	010304020204150101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	27,991.63	0.00	27,991.63	0.00
5100	K00162000	010304020204150101		1345	Gratificación	0.00	0.00	69,028.70	5,309.90	63,718.80	0.00
5100	K00162000	010304020204150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,788.80	0.00	41,788.80	0.00
5100	K00162000	010304020204150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,007.28	0.00	31,007.28	0.00
5100	K00162000	010304020204150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,730.88	0.00	7,730.88	0.00
5100	K00162000	010304020204150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,656.52	0.00	3,656.52	0.00
5100	K00162000	010304020204160101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	8,436.10	0.00	8,436.10	0.00
5100	K00162000	010304020204160101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,914.10	0.00	7,914.10	0.00
5100	K00162000	010304020204160101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	243.60	0.00	243.60	0.00
5100	K00162000	010304020204160101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	278.40	0.00	278.40	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	314,254.14	12,911.30	301,342.84	0.00
5100	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	49,340.95	0.00	49,340.95	0.00
5100	L00115000	010502020101110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101		3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101		3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	41,563.09	0.00	41,563.09	0.00
5100	L00115000	010502020101110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	177.86	0.00	177.86	0.00
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	253,111.35	12,911.30	240,200.05	0.00
5100	L00115000	010502020101150101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	153,400.00	11,800.00	141,600.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,123.57	0.00	2,123.57	0.00
5100	L00115000	010502020101150101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	19,112.12	0.00	19,112.12	0.00
5100	L00115000	010502020101150101		1345	Gratificación	0.00	0.00	14,446.90	1,111.30	13,335.60	0.00
5100	L00115000	010502020101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,422.80	0.00	26,422.80	0.00
5100	L00115000	010502020101150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,605.72	0.00	19,605.72	0.00
5100	L00115000	010502020101150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,688.20	0.00	9,688.20	0.00
5100	L00115000	010502020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,312.04	0.00	8,312.04	0.00
5100	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	11,801.84	0.00	11,801.84	0.00
5100	L00115000	010502020101160101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,802.64	0.00	1,802.64	0.00
5100	L00115000	010502020101160101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,999.20	0.00	9,999.20	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	5,908,548.14	119,706.71	5,788,841.43	0.00
5100	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,855,105.23	20,273.00	2,834,832.23	0.00
5100	L00116000	010502020401110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,557.26	0.00	16,557.26	0.00
5100	L00116000	010502020401110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,444.80	0.00	8,444.80	0.00
5100	L00116000	010502020401110101		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	2,512.97	0.00	2,512.97	0.00
5100	L00116000	010502020401110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	182,894.00	0.00	182,894.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00116000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	61,150.00	0.00	61,150.00	0.00	
5100	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	15,786.09	0.00	15,786.09	0.00	
5100	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	23,549.00	0.00	23,549.00	0.00	
5100	L00116000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,544,211.11	20,273.00	2,523,938.11	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,868,432.76	98,005.83	1,770,426.93	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	929,300.00	72,200.00	857,100.00	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,398.28	0.00	15,398.28	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	138,601.26	0.00	138,601.26	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,619.80	0.00	10,619.80	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	301,620.78	25,805.83	275,814.95	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	177,605.20	0.00	177,605.20	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	126,555.08	0.00	126,555.08	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	120,566.92	0.00	120,566.92	0.00	
5100	L00116000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	48,165.44	0.00	48,165.44	0.00	
5100	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,572.30	0.00	2,572.30	0.00	
5100	L00116000	010502020401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,572.30	0.00	2,572.30	0.00	
5100	L00116000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	218.08	0.00	218.08	0.00	
5100	L00116000	010502020401250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	218.08	0.00	218.08	0.00	
5100	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,182,080.57	1,427.88	1,180,652.69	0.00	
5100	L00116000	010502020401250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	1,016,265.63	1,427.88	1,014,837.75	0.00	
5100	L00116000	010502020401250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	161,188.85	0.00	161,188.85	0.00	
5100	L00116000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	4,626.09	0.00	4,626.09	0.00	
5100	L00116000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	139.20	0.00	139.20	0.00	
5100	L00116000	010502020401260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	139.20	0.00	139.20	0.00	
5100	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	607,678.55	31,241.56	576,436.99	0.00	
5100	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	18,662.94	0.00	18,662.94	0.00	
5100	L00118000	010801020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,885.68	0.00	7,885.68	0.00	
5100	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	5,276.00	0.00	5,276.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,048.00	0.00	5,048.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	573,011.09	31,241.56	541,769.53	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	331,000.00	26,249.42	304,750.58	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,218.78	0.00	5,218.78	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,969.01	0.00	46,969.01	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	69,449.98	4,992.14	64,457.84	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,631.16	0.00	64,631.16	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,381.12	0.00	24,381.12	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,070.80	0.00	21,070.80	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,290.24	0.00	10,290.24	0.00	
5100	L00118000	010801020201160101			Información catastral municipal	0.00	0.00	16,004.52	0.00	16,004.52	0.00	
5100	L00118000	010801020201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,945.32	0.00	1,945.32	0.00	
5100	L00118000	010801020201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,880.80	0.00	10,880.80	0.00	
5100	L00118000	010801020201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40	0.00	
5100	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	0.00	3,867,303.70	87,245.00	3,780,058.70	0.00	
5100	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,371,262.42	0.00	1,371,262.42	0.00	
5100	L00119000	010502050203110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	15,780.64	0.00	15,780.64	0.00	
5100	L00119000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,027.00	0.00	1,027.00	0.00	
5100	L00119000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	368.99	0.00	368.99	0.00	
5100	L00119000	010502050203110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	246,004.16	0.00	246,004.16	0.00	
5100	L00119000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,434.92	0.00	1,434.92	0.00	
5100	L00119000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	9,733.19	0.00	9,733.19	0.00	
5100	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	86,811.26	0.00	86,811.26	0.00	
5100	L00119000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	20,752.40	0.00	20,752.40	0.00	
5100	L00119000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	48,014.00	0.00	48,014.00	0.00	
5100	L00119000	010502050203110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	789.00	0.00	789.00	0.00	



Cuenta Pública 2022  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00119000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	926,017.89	0.00	926,017.89	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	14,528.97	0.00	14,528.97	0.00
5100	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	2,050,569.72	87,245.00	1,963,324.72	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	934,617.26	68,606.84	866,010.42	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,885.12	0.00	15,885.12	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	144,687.14	0.00	144,687.14	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	250,947.81	18,638.16	232,309.65	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	270,562.40	0.00	270,562.40	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	175,233.32	0.00	175,233.32	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	133,484.08	0.00	133,484.08	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	85,999.24	0.00	85,999.24	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,153.35	0.00	39,153.35	0.00
5100	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	445,471.56	0.00	445,471.56	0.00
5100	L00119000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	113,431.40	0.00	113,431.40	0.00
5100	L00119000	010502050203160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	332,040.16	0.00	332,040.16	0.00
5100	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	582,284.26	25,743.45	556,540.81	0.00
5100	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	549,108.18	25,743.45	523,364.73	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	234,000.00	18,819.85	215,180.15	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,099.27	0.00	4,099.27	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,893.47	0.00	36,893.47	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,006.80	6,923.60	83,083.20	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	66,702.68	0.00	66,702.68	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	53,005.72	0.00	53,005.72	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	40,688.20	0.00	40,688.20	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	23,712.04	0.00	23,712.04	0.00
5100	L00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	32,722.82	0.00	32,722.82	0.00
5100	L00120000	010502060101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,562.82	0.00	2,562.82	0.00
5100	L00120000	010502060101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,577.60	0.00	1,577.60	0.00
5100	L00120000	010502060101160101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	28,582.40	0.00	28,582.40	0.00
5100	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	1,188,573.18	85,066.73	1,103,506.45	0.00
5100	L00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	95,890.22	0.00	95,890.22	0.00
5100	L00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,471.01	0.00	1,471.01	0.00
5100	L00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	180.96	0.00	180.96	0.00
5100	L00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	65,824.00	0.00	65,824.00	0.00
5100	L00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,197.00	0.00	1,197.00	0.00
5100	L00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	236.00	0.00	236.00	0.00
5100	L00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	26,981.25	0.00	26,981.25	0.00
5100	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	866,843.85	54,433.62	812,410.23	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	538,676.12	45,700.00	492,976.12	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,025.64	0.00	7,025.64	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,114.53	0.00	70,114.53	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	91,509.57	8,733.62	82,775.95	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,206.32	0.00	47,206.32	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,027.04	0.00	35,027.04	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,733.12	0.00	8,733.12	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,130.52	0.00	4,130.52	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,436.99	0.00	38,436.99	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	25,984.00	0.00	25,984.00	0.00
5100	L00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	225,839.11	30,633.11	195,206.00	0.00
5100	L00121000	010502060201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	77,162.17	0.00	77,162.17	0.00
5100	L00121000	010502060201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	30,750.74	0.00	30,750.74	0.00
5100	L00121000	010502060201160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	75,480.91	30,633.11	44,847.80	0.00
5100	L00121000	010502060201160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	8,685.00	0.00	8,685.00	0.00
5100	L00121000	010502060201160101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	5,771.32	0.00	5,771.32	0.00
5100	L00121000	010502060201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	24,725.77	0.00	24,725.77	0.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00121000	010502060201160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,263.20	0.00	3,263.20	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	495,437.64	24,923.60	470,514.04	0.00
5100	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	474,125.26	24,923.60	449,201.66	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	234,000.00	18,000.00	216,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,099.27	0.00	4,099.27	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,893.47	0.00	36,893.47	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,006.80	6,923.60	83,083.20	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,212.44	0.00	48,212.44	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,583.00	0.00	29,583.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,029.72	0.00	16,029.72	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,254.56	0.00	10,254.56	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	5,046.00	0.00	5,046.00	0.00
5100	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	20,859.12	0.00	20,859.12	0.00
5100	M00155000	010305010105160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,701.92	0.00	13,701.92	0.00
5100	M00155000	010305010105160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,157.20	0.00	7,157.20	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	265,543.12	14,765.50	250,777.62	0.00
5100	N00132000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	N00132000	030701010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	N00132000	030701010102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	261,003.18	14,765.50	246,237.68	0.00
5100	N00132000	030701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	150,420.00	11,160.00	139,260.00	0.00
5100	N00132000	030701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,661.53	0.00	2,661.53	0.00
5100	N00132000	030701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,953.74	0.00	23,953.74	0.00
5100	N00132000	030701010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	44,945.35	3,605.50	41,339.85	0.00
5100	N00132000	030701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,945.84	0.00	18,945.84	0.00
5100	N00132000	030701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,057.88	0.00	14,057.88	0.00
5100	N00132000	030701010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,504.96	0.00	3,504.96	0.00
5100	N00132000	030701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,657.80	0.00	1,657.80	0.00
5100	N00132000	030701010102150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	856.08	0.00	856.08	0.00
5100	N00132000	030701010102160101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	4,086.68	0.00	4,086.68	0.00
5100	N00132000	030701010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,086.68	0.00	4,086.68	0.00
5100	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	440,163.79	21,776.17	418,387.62	0.00
5100	N00149000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	11,344.79	0.00	11,344.79	0.00
5100	N00149000	030701010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,954.52	0.00	2,954.52	0.00
5100	N00149000	030701010102110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	N00149000	030701010102110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	239.00	0.00	239.00	0.00
5100	N00149000	030701010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,351.27	0.00	2,351.27	0.00
5100	N00149000	030701010102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	419,099.54	21,776.17	397,323.37	0.00
5100	N00149000	030701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	179,800.00	16,123.13	163,676.87	0.00
5100	N00149000	030701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,615.63	0.00	2,615.63	0.00
5100	N00149000	030701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,540.67	0.00	23,540.67	0.00
5100	N00149000	030701010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	69,739.52	5,653.04	64,086.48	0.00
5100	N00149000	030701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,428.36	0.00	54,428.36	0.00
5100	N00149000	030701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,805.84	0.00	42,805.84	0.00
5100	N00149000	030701010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,919.24	0.00	23,919.24	0.00
5100	N00149000	030701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,637.48	0.00	6,637.48	0.00
5100	N00149000	030701010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	15,612.80	0.00	15,612.80	0.00
5100	N00149000	030701010102160101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	9,719.46	0.00	9,719.46	0.00
5100	N00149000	030701010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,935.46	0.00	6,935.46	0.00
5100	N00149000	030701010102160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	6,760,073.54	61,490.38	6,698,583.16	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	45,504.09	0.00	45,504.09	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	994.00	0.00	994.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	17,830.09	0.00	17,830.09	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,468,166.20	19,594.68	1,448,571.52	0.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	Q00104000	010701010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,630.20	0.00	1,630.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,553.25	0.00	14,553.25	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	248,857.72	19,594.68	229,263.04	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	187,782.99	0.00	187,782.99	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	151,452.00	0.00	151,452.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	116,499.26	0.00	116,499.26	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	687,812.99	0.00	687,812.99	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfiliación y tecnologías de la información	0.00	0.00	986.00	0.00	986.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,591.79	0.00	7,591.79	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	55,360.04	0.00	55,360.04	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,784.10	0.00	8,784.10	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	25,877.86	0.00	25,877.86	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,706.08	0.00	7,706.08	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,521,643.21	41,895.70	4,479,747.51	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,978,550.13	41,895.70	2,936,654.43	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,336.93	0.00	44,336.93	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	417,422.10	0.00	417,422.10	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	602,747.17	0.00	602,747.17	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	19,332.95	0.00	19,332.95	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	459,253.93	0.00	459,253.93	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	669,400.00	0.00	669,400.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	177,400.00	0.00	177,400.00	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	606,908.56	24,816.08	582,092.48	0.00
5100	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	577,641.17	24,816.08	552,825.09	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	313,300.00	18,763.06	294,536.94	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,196.50	0.00	5,196.50	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,768.41	0.00	46,768.41	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	89,989.18	6,053.02	83,936.16	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,091.36	0.00	47,091.36	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,177.80	0.00	34,177.80	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	22,920.24	0.00	22,920.24	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,441.68	0.00	13,441.68	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00	0.00
5100	R00150000	020402010101160101			Servicios culturales	0.00	0.00	29,267.39	0.00	29,267.39	0.00
5100	R00150000	020402010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,445.22	0.00	10,445.22	0.00
5100	R00150000	020402010101160101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	6,884.91	0.00	6,884.91	0.00
5100	R00150000	020402010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
5100	R00150000	020402010101160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
5100	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	333,034.41	10,078.46	322,955.95	0.00
5100	S00117000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	170,846.99	10,078.46	160,768.53	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	91,000.00	7,000.00	84,000.00	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,657.64	0.00	1,657.64	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,918.77	0.00	14,918.77	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,019.98	3,078.46	36,941.52	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,316.00	0.00	11,316.00	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,457.36	0.00	8,457.36	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,063.16	0.00	2,063.16	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,414.08	0.00	1,414.08	0.00
5100	S00117000	010502050109160101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	162,187.42	0.00	162,187.42	0.00
5100	S00117000	010502050109160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,484.64	0.00	3,484.64	0.00
5100	S00117000	010502050109160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,449.52	0.00	7,449.52	0.00
5100	S00117000	010502050109160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00
5100	S00117000	010502050109160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,522,940.03	1,935.20	2,521,004.83	0.00
5100	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	15,864.38	0.00	15,864.38	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,674.88	0.00	3,674.88	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,979.00	0.00	7,979.00	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,210.50	0.00	4,210.50	0.00
5100	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	626,091.17	0.00	626,091.17	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	130,047.09	0.00	130,047.09	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	92,892.88	0.00	92,892.88	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	82,790.51	0.00	82,790.51	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	42,835.43	0.00	42,835.43	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	252,451.58	0.00	252,451.58	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,422.40	0.00	6,422.40	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	179.97	0.00	179.97	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	18,381.31	0.00	18,381.31	0.00
5100	T00105000	010702010101160101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	74,056.03	1,392.00	72,664.03	0.00
5100	T00105000	010702010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,361.12	0.00	10,361.12	0.00
5100	T00105000	010702010101160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	42,545.30	0.00	42,545.30	0.00
5100	T00105000	010702010101160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,935.19	0.00	7,935.19	0.00
5100	T00105000	010702010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,151.02	1,392.00	6,759.02	0.00
5100	T00105000	010702010101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,485.80	0.00	3,485.80	0.00
5100	T00105000	010702010101160101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	1,577.60	0.00	1,577.60	0.00
5100	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,806,928.45	543.20	1,806,385.25	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,219,214.80	543.20	1,218,671.60	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,872.12	0.00	17,872.12	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	166,768.69	0.00	166,768.69	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	216,080.84	0.00	216,080.84	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	186,992.00	0.00	186,992.00	0.00
<b>5200</b>					<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,357,105.62</b>	<b>0.00</b>	<b>9,357,105.62</b>	<b>0.00</b>
5200	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	8,936,286.64	0.00	8,936,286.64	0.00
5200	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	8,413,329.05	0.00	8,413,329.05	0.00
5200	A00100000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	8,053,802.25	0.00	8,053,802.25	0.00
5200	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	154,584.80	0.00	154,584.80	0.00
5200	A00100000	010301010101150101	4412		Despensas	0.00	0.00	79,942.00	0.00	79,942.00	0.00
5200	A00100000	010301010101150101	4421		Becas	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
5200	A00100000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	522,957.59	0.00	522,957.59	0.00
5200	A00100000	020401010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	522,957.59	0.00	522,957.59	0.00
5200	L00115000				TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	376,476.98	0.00	376,476.98	0.00
5200	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	376,476.98	0.00	376,476.98	0.00
5200	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	376,476.98	0.00	376,476.98	0.00
5200	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	44,342.00	0.00	44,342.00	0.00
5200	L00116000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	44,342.00	0.00	44,342.00	0.00
5200	L00116000	010502020401260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	44,342.00	0.00	44,342.00	0.00
<b>5400</b>					<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,196.63</b>	<b>0.00</b>	<b>242,196.63</b>	<b>0.00</b>
5400	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	242,196.63	0.00	242,196.63	0.00
5400	L00116000	010502020401120102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	109,534.42	0.00	109,534.42	0.00
5400	L00116000	010502020401120102	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	109,534.42	0.00	109,534.42	0.00
5400	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	132,662.21	0.00	132,662.21	0.00
5400	L00116000	010502020401250102	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	132,662.21	0.00	132,662.21	0.00
<b>5500</b>					<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,881,051.43</b>	<b>0.00</b>	<b>4,881,051.43</b>	<b>0.00</b>
5500	000000001				Bienes Inmuebles	0.00	0.00	1,026,507.36	0.00	1,026,507.36	0.00
5500	000000002				Bienes muebles	0.00	0.00	3,854,544.07	0.00	3,854,544.07	0.00
<b>5600</b>					<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,775,128.75</b>	<b>530.00</b>	<b>23,775,598.75</b>	<b>0.00</b>
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	23,317,225.56	0.00	23,317,225.56	0.00
5600	F00124000	020201010502160101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	407,157.95	0.00	407,157.95	0.00
5600	F00124000	020201010502160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	38,868.20	0.00	38,868.20	0.00
5600	F00124000	020201010502160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	368,289.75	0.00	368,289.75	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5600	F00124000	020201010502250101				Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	9,629,188.64	0.00	9,629,188.64	0.00
5600	F00124000	020201010502250101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,130,899.02	0.00	9,130,899.02	0.00
5600	F00124000	020201010502250101	6155			Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	498,289.62	0.00	498,289.62	0.00
5600	F00124000	020201010502260101				Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	13,242,865.97	0.00	13,242,865.97	0.00
5600	F00124000	020201010502260101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,892,866.52	0.00	12,892,866.52	0.00
5600	F00124000	020201010502260101	6155			Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	349,999.45	0.00	349,999.45	0.00
5600	F00124000	020201010502260103				Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	38,013.00	0.00	38,013.00	0.00
5600	F00124000	020201010502260103	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	38,013.00	0.00	38,013.00	0.00
5600	H00127000					SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	146,496.40	0.00	146,496.40	0.00
5600	H00127000	020204010201160101				Alumbrado público	0.00	0.00	146,496.40	0.00	146,496.40	0.00
5600	H00127000	020204010201160101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	146,496.40	0.00	146,496.40	0.00
5600	H01156000					AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	311,655.78	530.00	311,125.78	0.00
5600	H01156000	020203010205160101				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	311,655.78	530.00	311,125.78	0.00
5600	H01156000	020203010205160101	6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	311,655.78	530.00	311,125.78	0.00
5600	L00121000					TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	751.01	0.00	751.01	0.00
5600	L00121000	010502060201150101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	751.01	0.00	751.01	0.00
5600	L00121000	010502060201150101	6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	751.01	0.00	751.01	0.00
<b>5700</b>						<b>Bienes Muebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194,180.43</b>	<b>0.00</b>	<b>194,180.43</b>	<b>0.00</b>
5700	A00100000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00100000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00100000	010301010101150101	5421			Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00122000					PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	15,676.56	0.00	15,676.56	0.00
5700	A00122000	010502060401110101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	15,676.56	0.00	15,676.56	0.00
5700	A00122000	010502060401110101	5911			Software	0.00	0.00	15,676.56	0.00	15,676.56	0.00
5700	A01103000					Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000	010803010103150101				Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000	010803010103150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A02102000					Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	12,978.74	0.00	12,978.74	0.00
5700	A02102000	010204010102150101				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	12,978.74	0.00	12,978.74	0.00
5700	A02102000	010204010102150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	5,140.46	0.00	5,140.46	0.00
5700	A02102000	010204010102150101	5911			Software	0.00	0.00	7,838.28	0.00	7,838.28	0.00
5700	C01152000					Regiduría I Atención a la Mujer	0.00	0.00	4,715.40	0.00	4,715.40	0.00
5700	C01152000	020608050102150101				Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	4,715.40	0.00	4,715.40	0.00
5700	C01152000	020608050102150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	4,715.40	0.00	4,715.40	0.00
5700	C03150000					Regiduría III Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C03150000	020401010102150101				Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C03150000	020401010102150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C04125000					Regiduría IV Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C04125000	020101010102150101				Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C05160000					Regiduría V Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C07140000					Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	9,614.41	0.00	9,614.41	0.00
5700	C07140000	030102010301150101				Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	9,614.41	0.00	9,614.41	0.00
5700	C07140000	030102010301150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	9,614.41	0.00	9,614.41	0.00
5700	D00109000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	12,978.74	0.00	12,978.74	0.00
5700	D00109000	010801010302110101				Operación registral civil	0.00	0.00	12,978.74	0.00	12,978.74	0.00
5700	D00109000	010801010302110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	5,140.46	0.00	5,140.46	0.00
5700	D00109000	010801010302110101	5911			Software	0.00	0.00	7,838.28	0.00	7,838.28	0.00
5700	D00109000	010801010302150101				Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00109000	010801010302150101	5911			Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00114000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	31,061.48	0.00	31,061.48	0.00
5700	D00114000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	31,061.48	0.00	31,061.48	0.00
5700	D00114000	010309020101110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	10,280.92	0.00	10,280.92	0.00
5700	D00114000	010309020101110101	5231			Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
5700	D00114000	010309020101110101	5911			Software	0.00	0.00	15,676.56	0.00	15,676.56	0.00
5700	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000					SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	1,849.99	0.00	1,849.99	0.00
5700	H00126000	020101010102110101				Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,849.99	0.00	1,849.99	0.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	98,228,969.71	0.00	5,090,508.58	846,009.56	102,473,468.73	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004129			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130			Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	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	15,133.26	0.00	60,000.00	0.00	75,133.26	0.00
8110	000004141	00000000000000000001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	15,133.26	0.00	60,000.00	0.00	75,133.26	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	15,133.26	0.00	60,000.00	0.00	75,133.26
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	15,133.26	0.00	60,000.00	0.00	75,133.26
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143			Derechos por Prestación de Servicios	1,905,811.33	0.00	144,000.00	125,000.00	1,924,811.33	0.00
8110	000004143	00000000000000000001		Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	810,186.50	0.00	39,000.00	0.00	849,186.50	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	810,186.50	0.00	39,000.00	0.00	849,186.50
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	658,614.00	0.00	0.00	0.00	658,614.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	151,572.50	0.00	30,000.00	0.00	181,572.50
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002		Registro Civil	130,186.26	0.00	65,000.00	0.00	195,186.26	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	130,186.26	0.00	65,000.00	0.00	195,186.26
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	130,186.26	0.00	65,000.00	0.00	195,186.26
8110	000004143	00000000000000000003		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	389,207.68	0.00	40,000.00	0.00	429,207.68	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	389,207.68	0.00	40,000.00	0.00	429,207.68



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	00000000000000000003	0001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	389,207.68	0.00	40,000.00	0.00	429,207.68	0.00
8110	000004143	00000000000000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	105,210.76	0.00	0.00	0.00	105,210.76	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	105,210.76	0.00	0.00	0.00	105,210.76	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	105,210.76	0.00	0.00	0.00	105,210.76	0.00
8110	000004143	00000000000000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006				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
8110	000004143	00000000000000000006	0001			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
8110	000004143	00000000000000000006	0001	0001		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
8110	000004143	00000000000000000007				Servicios de Panteones	227,726.63	0.00	0.00	65,000.00	162,726.63	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001			Servicios de Panteones	227,726.63	0.00	0.00	65,000.00	162,726.63	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001	0001		Servicios de Panteones	227,726.63	0.00	0.00	65,000.00	162,726.63	0.00
8110	000004143	00000000000000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	47,991.73	0.00	0.00	0.00	47,991.73	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	47,991.73	0.00	0.00	0.00	47,991.73	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	47,991.73	0.00	0.00	0.00	47,991.73	0.00
8110	000004143	00000000000000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009	0001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009	0001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	195,301.77	0.00	0.00	60,000.00	135,301.77	0.00
8110	000004143	00000000000000000010	0001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	195,301.77	0.00	0.00	60,000.00	135,301.77	0.00
8110	000004143	00000000000000000010	0001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	195,301.77	0.00	0.00	60,000.00	135,301.77	0.00
8110	000004143	00000000000000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000011	0001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000011	0001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000012				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	000004143	00000000000000000012	0001			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	000004143	00000000000000000012	0001	0001		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	00000000000000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145					Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	00000000000000000001				Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	00000000000000000001	0001			Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	00000000000000000001	0001	0001		Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	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	00000000000000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001	0001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001	0001	0001		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	200,449.75	0.00	2,500.00	1,000.00	201,949.75	0.00
8110	000004151	00000000000000000001				Productos	200,449.75	0.00	2,500.00	1,000.00	201,949.75	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	5,584.50	0.00	1,000.00	1,000.00	5,584.50	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0002		Impresos y Papel Especial	5,584.50	0.00	0.00	1,000.00	4,584.50	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002			Otros Productos (Intereses Ganados)	194,865.25	0.00	1,500.00	0.00	196,365.25	0.00











**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8110	000004214	00000000000000000001	0001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215					Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001	0001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227					Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001	0001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001	0001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00













**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	00000000000000000012	0001		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	000004143	00000000000000000012	0001	0001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000000001			Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000000001	0001		Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	200,449.75	244,590.64	2,500.00	0.00	-41,640.89
8120	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	200,449.75	244,590.64	2,500.00	0.00	-41,640.89
8120	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	5,584.50	4,460.00	1,000.00	0.00	2,124.50
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	5,584.50	3,960.00	0.00	0.00	1,624.50
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	500.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	194,865.25	240,130.64	1,500.00	0.00	-43,765.39
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	9,865.25	2,008.16	0.00	0.00	7,857.09
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	54,000.00	138,547.77	0.00	0.00	-84,547.77
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	69,000.00	42,628.83	0.00	0.00	26,371.17
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	62,000.00	55,745.88	0.00	0.00	6,254.12
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público.	0.00	0.00	1,200.00	1,500.00	0.00	300.00
8120	000004154				Productos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001			Productos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	58,287.50	65,736.00	0.00	0.00	-7,448.50
8120	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	58,287.50	65,736.00	0.00	0.00	-7,448.50
8120	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	58,287.50	65,736.00	0.00	0.00	-7,448.50
8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	58,287.50	65,736.00	0.00	0.00	-7,448.50
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	19,108.19	22,000.00	0.00	2,891.81
8120	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	19,108.19	22,000.00	0.00	2,891.81
8120	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	19,108.19	22,000.00	0.00	2,891.81
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	19,108.19	22,000.00	0.00	2,891.81
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	232,195.44	248,433.11	20,000.00	0.00	3,762.33
8120	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	232,195.44	248,433.11	20,000.00	0.00	3,762.33
8120	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	232,195.44	248,433.11	20,000.00	0.00	3,762.33





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	69,093,364.96	73,937,379.42	5,987,408.46	0.00	1,143,394.00
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	69,093,364.96	73,937,379.42	5,987,408.46	0.00	1,143,394.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	49,742,285.95	56,575,793.61	5,950,694.44	0.00	-882,813.22
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	36,335,124.97	38,093,801.21	744,442.35	0.00	-1,014,233.89
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	5,802,796.00	6,264,128.05	103,443.22	0.00	-357,888.83
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	621,597.02	607,870.97	0.00	0.00	13,726.05
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	104,840.45	196,307.96	0.00	91,467.51
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	733,055.99	813,424.42	139,703.43	0.00	59,335.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	487,814.96	551,893.69	9,142.61	0.00	-54,936.12
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	209.00	211.16	11.79	0.00	9.63
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	112,387.99	112,414.95	2,354.02	0.00	2,327.06
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,536,042.01	969,455.71	0.00	0.00	566,586.30
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	3,731,038.00	8,636,111.01	4,752,008.58	0.00	-153,064.43
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	268,377.02	200,620.46	0.00	0.00	67,756.56
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	113,842.99	221,021.53	3,280.48	0.00	-103,898.06
8120	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	19,351,079.01	17,361,585.81	36,714.02	0.00	2,026,207.22





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8120	000004221			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004221	00000000000000000001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004221	00000000000000000001	0001	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004223			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004223	00000000000000000001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004223	00000000000000000001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004225	00000000000000000001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004227	00000000000000000001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300			Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004310			Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004311			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004311	00000000000000000001		Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004319	00000000000000000001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320			Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004321			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004321	00000000000000000001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004322	00000000000000000001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004323	00000000000000000001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004324	00000000000000000001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004325	00000000000000000001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004331			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004331	00000000000000000001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004341			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004341	00000000000000000001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004350			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0001 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0002 Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0003 Instituciones Privadas	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0004 Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0005 Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0006 Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001	0001	0001 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001	0001	0001 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001	0001	0001 Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001	0001	0001 Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001	0001	0001 Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001	0001	0001 Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0001 Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0002 Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0003 Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0004 Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0005 Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0006 Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0007 Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0008 Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8130</b>				<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8140</b>				<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,822,156.13</b>	<b>99,822,156.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8140	000004000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100			Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110			Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001	0001	0001 Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	2,304,480.00	2,304,480.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004112	00000000000000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	2,304,480.00	2,304,480.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	2,304,480.00	2,304,480.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0001		Predial	0.00	0.00	1,772,074.00	1,772,074.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	532,406.00	532,406.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	127,193.98	127,193.98	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	127,193.98	127,193.98	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	127,193.98	127,193.98	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002		Recargos	0.00	0.00	127,193.98	127,193.98	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118					Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122					Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001	0001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001	0001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	71,664.00	71,664.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	71,664.00	71,664.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	71,664.00	71,664.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	71,664.00	71,664.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	66,070.00	66,070.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	66,070.00	66,070.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	66,070.00	66,070.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	66,070.00	66,070.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,982,309.50	1,982,309.50	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	854,642.50	854,642.50	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	854,642.50	854,642.50	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	655,367.50	655,367.50	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	8,123.00	8,123.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	191,152.00	191,152.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	214,387.00	214,387.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	214,387.00	214,387.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	214,387.00	214,387.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	535,169.00	535,169.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	535,169.00	535,169.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	535,169.00	535,169.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	00000000000000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	108,425.00	108,425.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	108,425.00	108,425.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	108,425.00	108,425.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005	0001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005	0001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000006				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
8140	000004143	00000000000000000006	0001			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
8140	000004143	00000000000000000006	0001	0001		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
8140	000004143	00000000000000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	127,213.00	127,213.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007	0001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	127,213.00	127,213.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007	0001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	127,213.00	127,213.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	36,878.00	36,878.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008	0001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	36,878.00	36,878.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008	0001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	36,878.00	36,878.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009	0001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009	0001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	105,595.00	105,595.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010	0001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	105,595.00	105,595.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010	0001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	105,595.00	105,595.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000011	0001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000011	0001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000012				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
8140	000004143	00000000000000000012	0001			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
8140	000004143	00000000000000000012	0001	0001		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
8140	000004144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145					Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	00000000000000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	00000000000000000001	0001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	00000000000000000001	0001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001	0001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001	0001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151					Productos	0.00	0.00	239,706.47	239,706.47	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001				Productos	0.00	0.00	239,706.47	239,706.47	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	236,246.47	236,246.47	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	2,008.16	2,008.16	0.00	0.00















**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004118			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	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	00000000000000000001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	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	000004120			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	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	00000000000000000001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	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	00000000000000000001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	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	00000000000000000001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130			Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	71,664.00	0.00	71,664.00
8150	000004131	00000000000000000001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	71,664.00	0.00	71,664.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	71,664.00	71,664.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	71,664.00	71,664.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	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	0.00	0.00	66,070.00	0.00	66,070.00
8150	000004141	00000000000000000001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	66,070.00	0.00	66,070.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	66,070.00	66,070.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	66,070.00	66,070.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	00000000000000000012	0001		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
8150	000004143	00000000000000000012	0001	0001	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
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	00000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	00000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	243,590.64	0.00	243,590.64
8150	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	243,590.64	0.00	243,590.64
8150	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	3,460.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	240,130.64	0.00	240,130.64
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	2,008.16	0.00	2,008.16
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	138,547.77	0.00	138,547.77
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	42,628.83	0.00	42,628.83
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	55,745.88	0.00	55,745.88
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público.	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8150	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	65,736.00	0.00	65,736.00
8150	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	65,736.00	0.00	65,736.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	65,736.00	0.00	65,736.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	65,736.00	0.00	65,736.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	19,108.19	0.00	19,108.19
8150	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	19,108.19	0.00	19,108.19
8150	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	19,108.19	0.00	19,108.19
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	19,108.19	0.00	19,108.19
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	10,000.00	248,433.11	0.00	238,433.11
8150	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	10,000.00	248,433.11	0.00	238,433.11
8150	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	10,000.00	248,433.11	0.00	238,433.11





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	1,235,399.88	73,937,379.42	0.00	72,701,979.54
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	1,235,399.88	73,937,379.42	0.00	72,701,979.54
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos juridicos	0.00	0.00	1,198,685.86	56,575,793.61	0.00	55,377,107.75
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	744,442.35	38,093,801.21	0.00	37,349,358.86
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	103,443.22	6,264,128.05	0.00	6,160,684.83
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	607,870.97	0.00	607,870.97
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	196,307.96	104,840.45	0.00	-91,467.51
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	139,703.43	813,424.42	0.00	673,720.99
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	9,142.61	551,893.69	0.00	542,751.08
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	11.79	211.16	0.00	199.37
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	2,354.02	112,414.95	0.00	110,060.93
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	969,455.71	0.00	969,455.71
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	8,636,111.01	0.00	8,636,111.01
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	200,620.46	0.00	200,620.46
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	3,280.48	221,021.53	0.00	217,741.05
8150	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	36,714.02	17,361,585.81	0.00	17,324,871.79







**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004350			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
8150	000004351	00000000000000000001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0001 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0002 Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0003 Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0004 Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0005 Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0006 Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001	0001 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001	0001 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001	0001 Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001	0001 Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001	0001 Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0001 Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0002 Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0003 Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0004 Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0005 Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0006 Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007 Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008 Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8211</b>				<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>55,647,860.02</b>	<b>4,145,556.19</b>	<b>6,930,055.21</b>	<b>0.00</b>	<b>58,432,359.04</b>
8211	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	11,036,386.62	2,539,849.77	831,000.00	0.00	9,327,536.85
8211	A00100000	010301010101110101		Relaciones públicas	0.00	1,827,849.53	0.00	0.00	0.00	1,827,849.53
8211	A00100000	010301010101110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	407,849.53	0.00	0.00	0.00	407,849.53
8211	A00100000	010301010101110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	1,420,000.00
8211	A00100000	0103010101011150101		Relaciones públicas	0.00	9,208,537.09	2,539,849.77	831,000.00	0.00	7,499,687.32
8211	A00100000	0103010101011150101	1111	Dietas	0.00	629,428.08	0.00	0.00	0.00	629,428.08
8211	A00100000	0103010101011150101	1131	Sueldo base	0.00	621,600.00	0.00	0.00	0.00	621,600.00
8211	A00100000	0103010101011150101	1321	Prima vacacional	0.00	24,459.91	0.00	0.00	0.00	24,459.91



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	A00100000	010301010101150101	1322			Agualdo	0.00	195,679.29	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	533,567.00	0.00	0.00	0.00	533,567.00
8211	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	178,459.53	0.00	200,000.00	0.00	378,459.53
8211	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	132,416.47	0.00	257,000.00	0.00	389,416.47
8211	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	33,015.00	0.00	155,000.00	0.00	188,015.00
8211	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	15,615.22	0.00	99,000.00	0.00	114,615.22
8211	A00100000	010301010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	6,474,296.59	2,525,749.77	0.00	0.00	3,948,546.82
8211	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	110,000.00	0.00	70,000.00	0.00	180,000.00
8211	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	34,000.00	0.00	50,000.00	0.00	84,000.00
8211	A00100000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	A00100000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	31,000.00	14,100.00	0.00	0.00	16,900.00
8211	A00100000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00100000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	251,259.44	0.00	164,340.39	0.00	415,599.83
8211	A00122000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
8211	A00122000	010502060401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	A00122000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	A00122000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	205,259.44	0.00	155,340.39	0.00	360,599.83
8211	A00122000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	141,600.00	0.00	61,689.24	0.00	203,289.24
8211	A00122000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,123.57	0.00	0.00	0.00	2,123.57
8211	A00122000	010502060401150101	1322		Agualdo	0.00	16,988.55	0.00	0.00	0.00	16,988.55
8211	A00122000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	13,335.59	0.00	27,612.28	0.00	40,947.87
8211	A00122000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,493.54	0.00	25,155.79	0.00	40,649.33
8211	A00122000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,496.24	0.00	16,961.12	0.00	28,457.36
8211	A00122000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,866.29	0.00	13,863.54	0.00	16,729.83
8211	A00122000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,355.66	0.00	10,058.42	0.00	11,414.08
8211	A00122000	010502060401160101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	8,500.00	0.00	9,000.00	0.00	17,500.00
8211	A00122000	010502060401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,500.00	0.00	9,000.00	0.00	12,500.00
8211	A00122000	010502060401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	A00122000	010502060401160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	378,433.88	23,500.00	2,500.00	0.00	357,433.88
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	378,433.88	23,500.00	2,500.00	0.00	357,433.88
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,315.28	0.00	0.00	0.00	3,315.28
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Agualdo	0.00	26,522.26	0.00	0.00	0.00	26,522.26
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	73,883.00	0.00	0.00	0.00	73,883.00
8211	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,188.29	0.00	0.00	0.00	24,188.29
8211	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,947.71	0.00	0.00	0.00	17,947.71
8211	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,474.87	0.00	0.00	0.00	4,474.87
8211	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	646.47	0.00	2,500.00	0.00	3,146.47
8211	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,456.00	2,500.00	0.00	0.00	13,956.00
8211	A01103000	010803010103150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A01103000	010803010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	200,290.96	2,700.00	31,565.10	0.00	229,156.06
8211	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	20,067.00	0.00	0.00	0.00	20,067.00
8211	A02102000	010204010102110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	A02102000	010204010102110101	3331		Servicios informáticos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A02102000	010204010102110101	3341		Capacitación	0.00	2,067.00	0.00	0.00	0.00	2,067.00
8211	A02102000	010204010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A02102000	010204010102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A02102000	010204010102110101	3691		Otros servicios de información	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A02102000	010204010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	160,223.96	0.00	28,865.10	0.00	189,089.06
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	A02102000	010204010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	1,657.64	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,261.13	0.00	0.00	0.00	13,261.13
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	36,941.53	0.00	0.00	0.00	36,941.53
8211	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,094.13	0.00	14,328.67	0.00	26,422.80
8211	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,973.88	0.00	10,631.84	0.00	19,605.72
8211	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,237.41	0.00	2,650.79	0.00	4,888.20
8211	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,058.24	0.00	1,253.80	0.00	2,312.04
8211	A02102000	010204010102160101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	20,000.00	2,700.00	2,700.00	0.00	20,000.00
8211	A02102000	010204010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	2,400.00
8211	A02102000	010204010102160101	2112		Enseres de oficina	0.00	7,000.00	2,700.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	A02102000	010204010102160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A02102000	010204010102160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A02102000	010204010102160101	2151		Material de información	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A02102000	010204010102160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
8211	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	1,085,681.48	9,550.00	243,540.24	0.00	1,319,671.72
8211	B00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00114000	010502060301110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00114000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	1,057,681.48	0.00	242,990.24	0.00	1,300,671.72
8211	B00114000	010502060301150101	1111		Dietas	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	B00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00
8211	B00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,895.98	0.00	0.00	0.00	10,895.98
8211	B00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	87,167.84	0.00	0.00	0.00	87,167.84
8211	B00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	233,370.71	0.00	0.00	0.00	233,370.71
8211	B00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	79,497.12	0.00	86,798.51	0.00	166,295.63
8211	B00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	58,968.83	0.00	67,065.89	0.00	126,034.72
8211	B00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	14,707.00	0.00	51,431.03	0.00	66,138.03
8211	B00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,956.00	0.00	37,694.81	0.00	44,650.81
8211	B00114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00114000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	24,500.00	9,550.00	550.00	0.00	15,500.00
8211	B00114000	010502060301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	9,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	B00114000	010502060301160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,500.00	550.00	0.00	0.00	3,950.00
8211	B00114000	010502060301160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00
8211	C01152000				Regiduría I Atención a la Mujer	0.00	814,448.29	3,000.00	64,094.58	0.00	875,542.87
8211	C01152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	C01152000	020608050102110101	3341		Capacitación	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C01152000	020608050102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C01152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01152000	020608050102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C01152000	020608050102110101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C01152000	020608050102110101	3831		Congresos y convenciones	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C01152000	020608050102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	752,915.29	0.00	61,094.58	0.00	814,009.87
8211	C01152000	020608050102150101	1111		Dietas	0.00	381,600.00	0.00	0.00	0.00	381,600.00
8211	C01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,753.28	0.00	0.00	0.00	7,753.28
8211	C01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	62,026.26	0.00	0.00	0.00	62,026.26
8211	C01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	184,079.53	0.00	0.00	0.00	184,079.53
8211	C01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,568.00	0.00	28,684.92	0.00	85,252.92
8211	C01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	41,973.41	0.00	24,684.67	0.00	66,658.08
8211	C01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	10,465.10	0.00	2,868.34	0.00	13,333.44
8211	C01152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,949.71	0.00	1,356.65	0.00	6,306.36
8211	C01152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	C01152000	020608050102160101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	24,533.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,533.00
8211	C01152000	020608050102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,916.32	0.00	2,000.00	0.00	6,916.32
8211	C01152000	020608050102160101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C01152000	020608050102160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C01152000	020608050102160101	2171		Material didáctico	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00



Cuenta Pública 2022  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C01152000	020608050102160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C01152000	020608050102160101	2481		Materiales complementarios	0.00	4,216.68	3,000.00	0.00	0.00	1,216.68
8211	C01152000	020608050102160101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C01152000	020608050102160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C01152000	020608050102160101	2992		Otros enseres	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C02124000				Regiduría II Obras Públicas	0.00	826,448.29	2,000.00	59,594.58	0.00	884,042.87
8211	C02124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00
8211	C02124000	020201010503110101	3341		Capacitación	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	C02124000	020201010503110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C02124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	C02124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
8211	C02124000	020201010503110101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	C02124000	020201010503110101	3831		Congresos y convenciones	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	C02124000	020201010503110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
8211	C02124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	749,415.29	0.00	57,594.58	0.00	807,009.87
8211	C02124000	020201010503150101	1111		Dietas	0.00	381,600.00	0.00	0.00	0.00	381,600.00
8211	C02124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,753.28	0.00	0.00	0.00	7,753.28
8211	C02124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	62,026.26	0.00	0.00	0.00	62,026.26
8211	C02124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	184,079.53	0.00	0.00	0.00	184,079.53
8211	C02124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,568.00	0.00	28,684.92	0.00	85,252.92
8211	C02124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	41,973.41	0.00	24,684.67	0.00	66,658.08
8211	C02124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	10,465.10	0.00	2,868.34	0.00	13,333.44
8211	C02124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,949.71	0.00	1,356.65	0.00	6,306.36
8211	C02124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	35,233.00	2,000.00	2,000.00	0.00	35,233.00
8211	C02124000	020201010503160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,416.32	0.00	2,000.00	0.00	7,416.32
8211	C02124000	020201010503160101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C02124000	020201010503160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C02124000	020201010503160101	2171		Material didáctico	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C02124000	020201010503160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	C02124000	020201010503160101	2481		Materiales complementarios	0.00	4,216.68	0.00	0.00	0.00	4,216.68
8211	C02124000	020201010503160101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C02124000	020201010503160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	C03150000				Regiduría III Cultura	0.00	907,868.15	1,500.00	37,965.53	0.00	944,333.68
8211	C03150000	020401010102110101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	7,000.67	0.00	0.00	0.00	7,000.67
8211	C03150000	020401010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,000.67	0.00	0.00	0.00	4,000.67
8211	C03150000	020401010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03150000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	894,867.48	0.00	36,465.53	0.00	931,333.01
8211	C03150000	020401010102150101	1111		Dietas	0.00	381,600.00	0.00	0.00	0.00	381,600.00
8211	C03150000	020401010102150101	1131		Sueldo base	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00
8211	C03150000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,190.85	0.00	0.00	0.00	9,190.85
8211	C03150000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	73,526.82	0.00	0.00	0.00	73,526.82
8211	C03150000	020401010102150101	1345		Gratificación	0.00	207,364.54	0.00	0.00	0.00	207,364.54
8211	C03150000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	67,056.47	0.00	18,196.45	0.00	85,252.92
8211	C03150000	020401010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	49,755.88	0.00	16,902.20	0.00	66,658.08
8211	C03150000	020401010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	12,405.46	0.00	927.98	0.00	13,333.44
8211	C03150000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,867.46	0.00	438.90	0.00	6,306.36
8211	C03150000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C03150000	020401010102160101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
8211	C03150000	020401010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	4,000.00
8211	C03150000	020401010102160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C04125000				Regiduría IV Servicios Públicos	0.00	819,381.29	9,500.00	75,727.91	0.00	885,609.20
8211	C04125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	37,333.00	0.00	0.00	0.00	37,333.00
8211	C04125000	020101010102110101	3341		Capacitación	0.00	3,333.00	0.00	0.00	0.00	3,333.00
8211	C04125000	020101010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04125000	020101010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C04125000	020101010102110101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04125000	020101010102110101	3831		Congresos y convenciones	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C04125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	759,015.29	3,500.00	75,727.91	0.00	831,243.20
8211	C04125000	020101010102150101	1111		Dietas	0.00	381,600.00	0.00	0.00	0.00	381,600.00
8211	C04125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	18,133.33	0.00	18,133.33
8211	C04125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,753.28	0.00	0.00	0.00	7,753.28
8211	C04125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	62,026.26	0.00	0.00	0.00	62,026.26
8211	C04125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	184,079.53	0.00	0.00	0.00	184,079.53
8211	C04125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,568.00	0.00	28,684.92	0.00	85,252.92
8211	C04125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	41,973.41	0.00	24,684.67	0.00	66,658.08
8211	C04125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	10,465.10	0.00	2,868.34	0.00	13,333.44
8211	C04125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,949.71	0.00	1,356.65	0.00	6,306.36
8211	C04125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,600.00	3,500.00	0.00	0.00	6,100.00
8211	C04125000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	23,033.00	6,000.00	0.00	0.00	17,033.00
8211	C04125000	020101010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,833.00	0.00	0.00	0.00	3,833.00
8211	C04125000	020101010102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C04125000	020101010102160101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C05160000				Regiduría V Prevención y Control Ambiental	0.00	765,815.29	0.00	57,594.58	0.00	823,409.87
8211	C05160000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	C05160000	020104010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	C05160000	020104010301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C05160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	751,915.29	0.00	57,594.58	0.00	809,509.87
8211	C05160000	020104010301150101	1111		Dietas	0.00	381,600.00	0.00	0.00	0.00	381,600.00
8211	C05160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,753.28	0.00	0.00	0.00	7,753.28
8211	C05160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	62,026.26	0.00	0.00	0.00	62,026.26
8211	C05160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	184,079.53	0.00	0.00	0.00	184,079.53
8211	C05160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,568.00	0.00	28,684.92	0.00	85,252.92
8211	C05160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	41,973.41	0.00	24,684.67	0.00	66,658.08
8211	C05160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	10,465.10	0.00	2,868.34	0.00	13,333.44
8211	C05160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,949.71	0.00	1,356.65	0.00	6,306.36
8211	C05160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C05160000	020104010301160101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	C05160000	020104010301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	C05160000	020104010301160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	C06156000				Regiduría VI Suministro de agua potable	0.00	764,615.29	0.00	57,594.58	0.00	822,209.87
8211	C06156000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	C06156000	020203010203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C06156000	020203010203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C06156000	020203010203150101			Agua limpia	0.00	754,915.29	0.00	57,594.58	0.00	812,509.87
8211	C06156000	020203010203150101	1111		Dietas	0.00	381,600.00	0.00	0.00	0.00	381,600.00
8211	C06156000	020203010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,753.28	0.00	0.00	0.00	7,753.28
8211	C06156000	020203010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	62,026.26	0.00	0.00	0.00	62,026.26
8211	C06156000	020203010203150101	1345		Gratificación	0.00	184,079.53	0.00	0.00	0.00	184,079.53
8211	C06156000	020203010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,568.00	0.00	28,684.92	0.00	85,252.92
8211	C06156000	020203010203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	41,973.41	0.00	24,684.67	0.00	66,658.08
8211	C06156000	020203010203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	10,465.10	0.00	2,868.34	0.00	13,333.44
8211	C06156000	020203010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,949.71	0.00	1,356.65	0.00	6,306.36
8211	C06156000	020203010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	C06156000	020203010203160101			Agua limpia	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	C06156000	020203010203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C06156000	020203010203160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	C07140000				Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	0.00	947,833.48	9,216.88	45,682.41	0.00	984,299.01
8211	C07140000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	37,333.00	0.00	0.00	0.00	37,333.00
8211	C07140000	030102010301110101	3341		Capacitación	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C07140000	030102010301110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	2,333.00
8211	C07140000	030102010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C07140000	030102010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C07140000	030102010301110101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C07140000	030102010301110101	3831		Congresos y convenciones	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C07140000	030102010301110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C07140000	030102010301150101				Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	888,367.48	0.00	36,465.53	0.00	924,833.01
8211	C07140000	030102010301150101	1111			Dietas	0.00	381,600.00	0.00	0.00	0.00	381,600.00
8211	C07140000	030102010301150101	1131			Sueldo base	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00
8211	C07140000	030102010301150101	1321			Prima vacacional	0.00	9,190.85	0.00	0.00	0.00	9,190.85
8211	C07140000	030102010301150101	1322			Aguinaldo	0.00	73,526.82	0.00	0.00	0.00	73,526.82
8211	C07140000	030102010301150101	1345			Gratificación	0.00	207,364.54	0.00	0.00	0.00	207,364.54
8211	C07140000	030102010301150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	67,056.47	0.00	18,196.45	0.00	85,252.92
8211	C07140000	030102010301150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	49,755.88	0.00	16,902.20	0.00	66,658.08
8211	C07140000	030102010301150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	12,405.46	0.00	927.98	0.00	13,333.44
8211	C07140000	030102010301150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,867.46	0.00	438.90	0.00	6,306.36
8211	C07140000	030102010301160101				Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	22,133.00	9,216.88	9,216.88	0.00	22,133.00
8211	C07140000	030102010301160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	4,916.32	0.00	5,216.88	0.00	10,133.20
8211	C07140000	030102010301160101	2112			Enseres de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07140000	030102010301160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	7,000.00
8211	C07140000	030102010301160101	2171			Material didáctico	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07140000	030102010301160101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C07140000	030102010301160101	2481			Materiales complementarios	0.00	4,216.68	4,216.88	0.00	0.00	-0.20
8211	C07140000	030102010301160101	2483			Árboles y plantas de ornato	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C07140000	030102010301160101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	D00108000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Conciliadora	0.00	238,456.44	3,200.00	25,217.03	0.00	260,473.47
8211	D00108000	010309030101110101				Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	19,167.00	0.00	0.00	0.00	19,167.00
8211	D00108000	010309030101110101	3341			Capacitación	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	D00108000	010309030101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,667.00	0.00	0.00	0.00	9,667.00
8211	D00108000	010309030101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	D00108000	010309030101150101				Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	205,259.44	0.00	22,017.03	0.00	227,276.47
8211	D00108000	010309030101150101	1131			Sueldo base	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00
8211	D00108000	010309030101150101	1321			Prima vacacional	0.00	2,123.57	0.00	0.00	0.00	2,123.57
8211	D00108000	010309030101150101	1322			Aguinaldo	0.00	16,988.55	0.00	0.00	0.00	16,988.55
8211	D00108000	010309030101150101	1345			Gratificación	0.00	13,335.59	0.00	0.00	0.00	13,335.59
8211	D00108000	010309030101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,493.54	0.00	10,929.26	0.00	26,422.80
8211	D00108000	010309030101150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,496.24	0.00	8,109.48	0.00	19,605.72
8211	D00108000	010309030101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,866.29	0.00	2,021.91	0.00	4,888.20
8211	D00108000	010309030101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,355.66	0.00	956.38	0.00	2,312.04
8211	D00108000	010309030101160101				Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	14,030.00	3,200.00	3,200.00	0.00	14,030.00
8211	D00108000	010309030101160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	2,700.00	0.00	3,200.00	0.00	5,900.00
8211	D00108000	010309030101160101	2112			Enseres de oficina	0.00	5,230.00	3,200.00	0.00	0.00	2,030.00
8211	D00108000	010309030101160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	D00108000	010309030101160101	2151			Material de información	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	D00108000	010309030101160101	2992			Otros enseres	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	D00109000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	353,311.86	25,000.00	99,235.66	0.00	427,547.52
8211	D00109000	010801010302110101				Operación registral civil	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	D00109000	010801010302110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	D00109000	010801010302110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	D00109000	010801010302150101				Operación registral civil	0.00	303,111.86	0.00	68,235.66	0.00	371,347.52
8211	D00109000	010801010302150101	1131			Sueldo base	0.00	217,497.37	0.00	0.00	0.00	217,497.37
8211	D00109000	010801010302150101	1321			Prima vacacional	0.00	3,135.93	0.00	0.00	0.00	3,135.93
8211	D00109000	010801010302150101	1322			Aguinaldo	0.00	25,087.42	0.00	0.00	0.00	25,087.42
8211	D00109000	010801010302150101	1345			Gratificación	0.00	11,299.88	0.00	0.00	0.00	11,299.88
8211	D00109000	010801010302150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,879.75	0.00	24,440.69	0.00	47,320.44
8211	D00109000	010801010302150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,976.76	0.00	18,135.00	0.00	35,111.76
8211	D00109000	010801010302150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,232.75	0.00	4,521.49	0.00	8,754.24
8211	D00109000	010801010302150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,002.00	0.00	2,138.48	0.00	4,140.48
8211	D00109000	010801010302150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
8211	D00109000	010801010302160101				Operación registral civil	0.00	45,000.00	25,000.00	31,000.00	0.00	51,000.00
8211	D00109000	010801010302160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	3,500.00	0.00	6,000.00	0.00	9,500.00
8211	D00109000	010801010302160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,500.00	0.00	25,000.00	0.00	29,500.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00109000	010801010302160101	2181		Material para identificación y registro	0.00	37,000.00	25,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	88,279.30	0.00	0.00	0.00	88,279.30
8211	D00113000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00
8211	D00113000	020402010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00
8211	D00113000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	82,129.30	0.00	0.00	0.00	82,129.30
8211	D00113000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	D00113000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	756.58	0.00	0.00	0.00	756.58
8211	D00113000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	6,052.63	0.00	0.00	0.00	6,052.63
8211	D00113000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	D00113000	020402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	D00113000	020402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,095.87	0.00	0.00	0.00	4,095.87
8211	D00113000	020402010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,021.22	0.00	0.00	0.00	1,021.22
8211	D00113000	020402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00
8211	D00113000	020402010102160101			Difusión de la cultura	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	D00113000	020402010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	1,157,162.21	74,500.00	10,044.87	0.00	1,092,707.08
8211	D00114000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00
8211	D00114000	010309020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	D00114000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010309020101110101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	D00114000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	D00114000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	D00114000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,062,162.21	69,000.00	4,544.87	0.00	997,707.08
8211	D00114000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	577,200.00	0.00	0.00	0.00	577,200.00
8211	D00114000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,109.50	0.00	0.00	0.00	10,109.50
8211	D00114000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	80,876.03	0.00	0.00	0.00	80,876.03
8211	D00114000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	160,389.37	0.00	0.00	0.00	160,389.37
8211	D00114000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,758.90	0.00	3,856.11	0.00	77,615.01
8211	D00114000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	54,729.12	0.00	688.76	0.00	55,417.88
8211	D00114000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	13,645.41	0.00	0.00	0.00	13,645.41
8211	D00114000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,453.88	0.00	0.00	0.00	6,453.88
8211	D00114000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	35,000.00	19,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	D00114000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	39,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	39,500.00
8211	D00114000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	5,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	D00114000	010309020101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	D00114000	010309020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,500.00	0.00	3,000.00	0.00	10,500.00
8211	D00114000	010309020101160101	2151		Material de información	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	D00114000	010309020101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8211	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	94,552.50	0.00	15,174.02	0.00	109,726.52
8211	D00137000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	D00137000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	D00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	85,052.50	0.00	15,174.02	0.00	100,226.52
8211	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	879.93	0.00	0.00	0.00	879.93
8211	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,039.47	0.00	0.00	0.00	7,039.47
8211	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	D00137000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,420.00	0.00	7,532.40	0.00	13,952.40
8211	D00137000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,763.63	0.00	5,589.01	0.00	10,352.64
8211	D00137000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,187.71	0.00	1,393.49	0.00	2,581.20
8211	D00137000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	561.76	0.00	659.12	0.00	1,220.88
8211	D00137000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	D00137000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	D00137000	010309020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	D00138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	199,134.48	0.00	0.00	0.00	199,134.48
8211	D00138000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00138000	010502060301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00138000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	D00138000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	D00138000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	182,534.48	0.00	0.00	0.00	182,534.48
8211	D00138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	91,680.00	0.00	0.00	0.00	91,680.00
8211	D00138000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,888.46	0.00	0.00	0.00	1,888.46
8211	D00138000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,107.68	0.00	0.00	0.00	15,107.68
8211	D00138000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	46,102.12	0.00	0.00	0.00	46,102.12
8211	D00138000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,778.22	0.00	0.00	0.00	13,778.22
8211	D00138000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,223.41	0.00	0.00	0.00	10,223.41
8211	D00138000	010502060301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,549.00	0.00	0.00	0.00	2,549.00
8211	D00138000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,205.59	0.00	0.00	0.00	1,205.59
8211	D00138000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	D00138000	010502060301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	D00138000	010502060301160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	5,162,509.48	25,000.00	648,389.50	0.00	5,786,898.98
8211	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	840,709.00	0.00	0.00	0.00	840,709.00
8211	F00124000	020201010502110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	F00124000	020201010502110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	F00124000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	357,709.00	0.00	0.00	0.00	357,709.00
8211	F00124000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	4,201,115.48	0.00	604,389.50	0.00	4,805,504.98
8211	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	1,956,082.12	0.00	0.00	0.00	1,956,082.12
8211	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	34,931.75	0.00	0.00	0.00	34,931.75
8211	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	279,453.97	0.00	0.00	0.00	279,453.97
8211	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	592,538.13	0.00	0.00	0.00	592,538.13
8211	F00124000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	254,862.00	0.00	159,504.49	0.00	414,366.49
8211	F00124000	020201010502150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	189,107.63	0.00	122,356.74	0.00	311,464.37
8211	F00124000	020201010502150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	47,149.47	0.00	166,621.61	0.00	213,771.08
8211	F00124000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	22,300.41	0.00	155,906.66	0.00	178,207.07
8211	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	414,690.00	0.00	0.00	0.00	414,690.00
8211	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00
8211	F00124000	020201010502160101			Proyectos para obras públicas	0.00	120,685.00	25,000.00	45,000.00	0.00	140,685.00
8211	F00124000	020201010502160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	22,329.00	0.00	0.00	0.00	22,329.00
8211	F00124000	020201010502160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	26,583.00	0.00	45,000.00	0.00	71,583.00
8211	F00124000	020201010502160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	26,583.00	15,000.00	0.00	0.00	11,583.00
8211	F00124000	020201010502160101	2491		Materiales de construcción	0.00	4,785.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00
8211	F00124000	020201010502160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,785.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00
8211	F00124000	020201010502160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,721.00	0.00	0.00	0.00	3,721.00
8211	F00124000	020201010502160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,076.00	5,000.00	0.00	0.00	13,076.00
8211	F00124000	020201010502160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	13,823.00	5,000.00	0.00	0.00	8,823.00
8211	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	215,173.96	5,000.00	55,120.57	0.00	265,294.53
8211	G00160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	G00160000	020104010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	G00160000	020104010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	160,223.96	0.00	55,120.57	0.00	215,344.53
8211	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	84,000.00	0.00	33,033.72	0.00	117,033.72
8211	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,657.64	0.00	0.00	0.00	1,657.64
8211	G00160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,261.13	0.00	0.00	0.00	13,261.13
8211	G00160000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	36,941.53	0.00	12,209.23	0.00	49,150.76
8211	G00160000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,094.13	0.00	4,903.27	0.00	16,997.40
8211	G00160000	020104010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,973.88	0.00	3,638.24	0.00	12,612.12
8211	G00160000	020104010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,237.41	0.00	907.07	0.00	3,144.48
8211	G00160000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,058.24	0.00	429.04	0.00	1,487.28
8211	G00160000	020104010302160101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	37,450.00	5,000.00	0.00	0.00	32,450.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00160000	020104010302160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020104010302160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	G00160000	020104010302160101	2151		Material de información	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	G00160000	020104010302160101	2171		Material didáctico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	G00160000	020104010302160101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	7,500.00	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	G00160000	020104010302160101	2482		Material de señalización	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	G00160000	020104010302160101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	G00160000	020104010302160101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	G00160000	020104010302160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	G00160000	020104010302160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
8211	G00160000	020104010302160101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	1,028,058.93	45,000.00	12,586.35	0.00	995,645.28
8211	H00125000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	H00125000	020101010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	885,058.93	0.00	12,586.35	0.00	897,645.28
8211	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	333,600.00	0.00	0.00	0.00	333,600.00
8211	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,565.80	0.00	0.00	0.00	5,565.80
8211	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,526.39	0.00	0.00	0.00	44,526.39
8211	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	72,480.71	0.00	0.00	0.00	72,480.71
8211	H00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,608.12	0.00	0.00	0.00	40,608.12
8211	H00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	30,131.22	0.00	0.00	0.00	30,131.22
8211	H00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,512.47	0.00	4,315.45	0.00	11,827.92
8211	H00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	634.22	0.00	5,770.90	0.00	6,405.12
8211	H00125000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8211	H00125000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	H00125000	020101010101160101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	115,000.00	45,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	H00125000	020101010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	H00125000	020101010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,000.00	15,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	H00125000	020101010101160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	H00125000	020101010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	31,000.00	15,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	1,681,858.48	0.00	1,124,166.65	0.00	2,806,025.13
8211	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	H00126000	020101010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	1,622,958.48	0.00	1,124,166.65	0.00	2,747,125.13
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,997.13	0.00	0.00	0.00	10,997.13
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	87,977.05	0.00	0.00	0.00	87,977.05
8211	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	124,350.71	0.00	0.00	0.00	124,350.71
8211	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	80,235.12	0.00	290,941.95	0.00	371,177.07
8211	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	59,534.41	0.00	221,731.34	0.00	281,265.75
8211	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	14,843.47	0.00	169,984.50	0.00	184,827.97
8211	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,020.59	0.00	131,508.86	0.00	138,529.45
8211	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	280,000.00	0.00	260,000.00	0.00	540,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	280,000.00	0.00	50,000.00	0.00	330,000.00
8211	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00
8211	H00126000	020101010102160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	H00126000	020101010102160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	H00126000	020101010102160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	H00126000	020101010102160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00126000	020101010102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	700,757.27	260,000.00	389,786.11	0.00	830,543.38
8211	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	687,257.27	260,000.00	379,786.11	0.00	807,043.38
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	159,600.00
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,661.53	0.00	0.00	0.00	2,661.53





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00127000	020204010201150101	1322			Aguiinaldo	0.00	21,292.21	0.00	0.00	0.00	21,292.21
8211	H00127000	020204010201150101	1345			Gratificación	0.00	34,585.00	0.00	0.00	0.00	34,585.00
8211	H00127000	020204010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,418.47	0.00	123,364.18	0.00	142,782.65
8211	H00127000	020204010201150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,408.53	0.00	105,683.56	0.00	120,092.09
8211	H00127000	020204010201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,592.41	0.00	88,137.88	0.00	91,730.29
8211	H00127000	020204010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,699.12	0.00	62,600.49	0.00	64,299.61
8211	H00127000	020204010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	280,000.00	260,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	H00127000	020204010201150101	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	H00127000	020204010201160101				Alumbrado público	0.00	13,500.00	0.00	10,000.00	0.00	23,500.00
8211	H00127000	020204010201160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	H00127000	020204010201160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	H00127000	020204010201160101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	H00127000	020204010201160101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	H00128000					SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	759,299.70	62,500.00	309,092.23	0.00	1,005,891.93
8211	H00128000	020206010301110101				Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	H00128000	020206010301110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	H00128000	020206010301150101				Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	724,299.70	52,500.00	309,092.23	0.00	980,891.93
8211	H00128000	020206010301150101	1131			Sueldo base	0.00	351,120.00	0.00	130,396.12	0.00	481,516.12
8211	H00128000	020206010301150101	1321			Prima vacacional	0.00	5,734.66	0.00	0.00	0.00	5,734.66
8211	H00128000	020206010301150101	1322			Aguiinaldo	0.00	45,877.29	0.00	0.00	0.00	45,877.29
8211	H00128000	020206010301150101	1345			Gratificación	0.00	67,280.88	0.00	24,210.04	0.00	91,490.92
8211	H00128000	020206010301150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	41,840.12	0.00	51,094.91	0.00	92,935.03
8211	H00128000	020206010301150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	31,045.34	0.00	43,157.78	0.00	74,203.12
8211	H00128000	020206010301150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,740.41	0.00	46,445.90	0.00	54,186.31
8211	H00128000	020206010301150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,661.00	0.00	13,787.48	0.00	17,448.48
8211	H00128000	020206010301150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	2,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	H00128000	020206010301150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	H00128000	020206010301160101				Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	H00128000	020206010301160101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	H00128000	020206010301160101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	H00128000	020206010301160101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,000.00	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	H01156000					AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	1,507,880.25	3,500.00	72,416.39	0.00	1,576,796.64
8211	H01156000	020203010205110101				Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H01156000	020203010205110101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H01156000	020203010205150101				Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	1,386,380.25	0.00	68,916.39	0.00	1,455,296.64
8211	H01156000	020203010205150101	1131			Sueldo base	0.00	575,256.00	0.00	0.00	0.00	575,256.00
8211	H01156000	020203010205150101	1321			Prima vacacional	0.00	10,411.79	0.00	0.00	0.00	10,411.79
8211	H01156000	020203010205150101	1322			Aguiinaldo	0.00	83,294.29	0.00	0.00	0.00	83,294.29
8211	H01156000	020203010205150101	1345			Gratificación	0.00	184,387.88	0.00	0.00	0.00	184,387.88
8211	H01156000	020203010205150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	75,964.41	0.00	0.00	0.00	75,964.41
8211	H01156000	020203010205150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	56,365.59	0.00	0.00	0.00	56,365.59
8211	H01156000	020203010205150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	14,053.41	0.00	9,517.59	0.00	23,571.00
8211	H01156000	020203010205150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,646.88	0.00	5,198.80	0.00	11,845.68
8211	H01156000	020203010205150101	2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
8211	H01156000	020203010205150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	180,000.00	0.00	50,000.00	0.00	230,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8211	H01156000	020203010205160101				Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	106,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	106,500.00
8211	H01156000	020203010205160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	6,000.00
8211	H01156000	020203010205160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	H01156000	020203010205160101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	25,000.00	3,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8211	H01156000	020203010205160101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	H01156000	020203010205160101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	H01156000	020203010205160101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	I01139000					Desarrollo Social Control Social	0.00	435,343.38	0.00	11,392.69	0.00	446,736.07
8211	I01139000	020202010102110101				Apoyo a la comunidad	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	01139000	020202010102110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	01139000	020202010102110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	01139000	020202010102110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	01139000	020202010102150101				Apoyo a la comunidad	0.00	408,843.38	0.00	5,392.69	0.00	414,236.07
8211	01139000	020202010102150101	1131			Sueldo base	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	01139000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	4,229.80	0.00	0.00	0.00	4,229.80
8211	01139000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	33,838.42	0.00	0.00	0.00	33,838.42
8211	01139000	020202010102150101	1345			Gratificación	0.00	98,606.41	0.00	0.00	0.00	98,606.41
8211	01139000	020202010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,860.63	0.00	2,676.97	0.00	33,537.60
8211	01139000	020202010102150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,898.59	0.00	1,986.29	0.00	24,884.88
8211	01139000	020202010102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,709.24	0.00	495.24	0.00	6,204.48
8211	01139000	020202010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,700.29	0.00	234.19	0.00	2,934.48
8211	01139000	020202010102160101				Apoyo a la comunidad	0.00	17,500.00	0.00	6,000.00	0.00	23,500.00
8211	01139000	020202010102160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	0.00	21,000.00
8211	01139000	020202010102160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	01141000					Desarrollo Social Educación	0.00	848,558.96	6,000.00	2,145.58	0.00	844,704.54
8211	01141000	020501010106110101				Apoyo municipal a la educación básica	0.00	33,333.00	0.00	0.00	0.00	33,333.00
8211	01141000	020501010106110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	26,133.00	0.00	0.00	0.00	26,133.00
8211	01141000	020501010106110101	3331			Servicios informáticos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	01141000	020501010106110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	01141000	020501010106150101				Apoyo municipal a la educación básica	0.00	782,117.96	0.00	2,145.58	0.00	784,263.54
8211	01141000	020501010106150101	1131			Sueldo base	0.00	480,600.00	0.00	0.00	0.00	480,600.00
8211	01141000	020501010106150101	1321			Prima vacacional	0.00	8,091.62	0.00	0.00	0.00	8,091.62
8211	01141000	020501010106150101	1322			Aguinaldo	0.00	64,732.95	0.00	0.00	0.00	64,732.95
8211	01141000	020501010106150101	1345			Gratificación	0.00	109,764.47	0.00	0.00	0.00	109,764.47
8211	01141000	020501010106150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	59,036.46	0.00	0.00	0.00	59,036.46
8211	01141000	020501010106150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	43,805.00	0.00	0.00	0.00	43,805.00
8211	01141000	020501010106150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	10,921.75	0.00	906.17	0.00	11,827.92
8211	01141000	020501010106150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,165.71	0.00	1,239.41	0.00	6,405.12
8211	01141000	020501010106160101				Apoyo municipal a la educación básica	0.00	33,108.00	6,000.00	0.00	0.00	27,108.00
8211	01141000	020501010106160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	18,708.00	6,000.00	0.00	0.00	12,708.00
8211	01141000	020501010106160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	01141000	020501010106160101	2151			Material de información	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	01141000	020501010106160101	2171			Material didáctico	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	01152000					Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	357,758.37	0.00	15,441.58	0.00	373,199.95
8211	01152000	020608050101110101				Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	01152000	020608050101110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	01152000	020608050101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	01152000	020608050101150101				Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	342,758.37	0.00	15,441.58	0.00	358,199.95
8211	01152000	020608050101150101	1131			Sueldo base	0.00	175,680.00	0.00	0.00	0.00	175,680.00
8211	01152000	020608050101150101	1321			Prima vacacional	0.00	3,546.10	0.00	0.00	0.00	3,546.10
8211	01152000	020608050101150101	1322			Aguinaldo	0.00	28,368.82	0.00	0.00	0.00	28,368.82
8211	01152000	020608050101150101	1345			Gratificación	0.00	83,043.59	0.00	0.00	0.00	83,043.59
8211	01152000	020608050101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,872.37	0.00	7,665.23	0.00	33,537.60
8211	01152000	020608050101150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	19,197.29	0.00	5,687.59	0.00	24,884.88
8211	01152000	020608050101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,786.37	0.00	1,418.11	0.00	6,204.48
8211	01152000	020608050101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,263.83	0.00	670.65	0.00	2,934.48
8211	01152000	020608050101160101				Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	01152000	020608050101160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	01152000	020608050101160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	01153000					Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	260,726.89	0.00	83,596.48	0.00	344,323.37
8211	01153000	020301010201110101				Promoción de la salud	0.00	59,817.00	0.00	0.00	0.00	59,817.00
8211	01153000	020301010201110101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	01153000	020301010201110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,417.00	0.00	0.00	0.00	2,417.00
8211	01153000	020301010201110101	3331			Servicios informáticos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	01153000	020301010201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	01153000	020301010201110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	01153000	020301010201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	01153000	020301010201150101				Promoción de la salud	0.00	151,376.89	0.00	83,596.48	0.00	234,973.37
8211	01153000	020301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00
8211	01153000	020301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	1,566.11	0.00	0.00	0.00	1,566.11
8211	01153000	020301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	12,528.89	0.00	0.00	0.00	12,528.89
8211	01153000	020301010201150101	1345			Gratificación	0.00	41,063.53	0.00	0.00	0.00	41,063.53
8211	01153000	020301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,426.35	0.00	41,497.37	0.00	52,923.72
8211	01153000	020301010201150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,478.35	0.00	30,791.05	0.00	39,269.40
8211	01153000	020301010201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,113.88	0.00	7,677.04	0.00	9,790.92
8211	01153000	020301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	999.78	0.00	3,631.02	0.00	4,630.80
8211	01153000	020301010201160101				Promoción de la salud	0.00	49,533.00	0.00	0.00	0.00	49,533.00
8211	01153000	020301010201160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	01153000	020301010201160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	01153000	020301010201160101	2151			Material de información	0.00	10,333.00	0.00	0.00	0.00	10,333.00
8211	01153000	020301010201160101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	01153000	020301010201160101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	K00136000					CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	796,457.79	6,500.00	131,235.37	0.00	921,193.16
8211	K00136000	010304010101110101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	K00136000	010304010101110101	3331			Servicios informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	K00136000	010304010101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	K00136000	010304010101150101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	753,157.79	0.00	124,735.37	0.00	877,893.16
8211	K00136000	010304010101150101	1131			Sueldo base	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	K00136000	010304010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	7,792.00	0.00	0.00	0.00	7,792.00
8211	K00136000	010304010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	62,336.03	0.00	0.00	0.00	62,336.03
8211	K00136000	010304010101150101	1345			Gratificación	0.00	208,504.54	0.00	0.00	0.00	208,504.54
8211	K00136000	010304010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,850.47	0.00	33,736.72	0.00	90,587.19
8211	K00136000	010304010101150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	42,183.00	0.00	27,008.71	0.00	69,191.71
8211	K00136000	010304010101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	10,517.34	0.00	39,087.94	0.00	49,605.28
8211	K00136000	010304010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,974.41	0.00	24,902.00	0.00	29,876.41
8211	K00136000	010304010101160101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	20,800.00	6,500.00	6,500.00	0.00	20,800.00
8211	K00136000	010304010101160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
8211	K00136000	010304010101160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	K00136000	010304010101160101	2151			Material de información	0.00	4,000.00	2,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	K00136000	010304010101160101	2171			Material didáctico	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304010101160101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	K00136000	010304010101160101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	K00161000					CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	319,423.19	0.00	57,814.47	0.00	377,237.66
8211	K00161000	010304020201110101				Responsabilidades administrativas	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	K00161000	010304020201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	K00161000	010304020201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	K00161000	010304020201150101				Responsabilidades administrativas	0.00	300,623.19	0.00	57,814.47	0.00	358,437.66
8211	K00161000	010304020201150101	1131			Sueldo base	0.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00	163,200.00
8211	K00161000	010304020201150101	1321			Prima vacacional	0.00	3,110.18	0.00	0.00	0.00	3,110.18
8211	K00161000	010304020201150101	1322			Aguinaldo	0.00	24,881.45	0.00	0.00	0.00	24,881.45
8211	K00161000	010304020201150101	1345			Gratificación	0.00	63,718.78	0.00	0.00	0.00	63,718.78
8211	K00161000	010304020201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,619.88	0.00	26,561.97	0.00	49,253.85
8211	K00161000	010304020201150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,837.37	0.00	19,021.00	0.00	35,858.37
8211	K00161000	010304020201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,198.00	0.00	8,073.95	0.00	12,271.95
8211	K00161000	010304020201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,985.53	0.00	4,157.55	0.00	6,143.08
8211	K00161000	010304020201160101				Responsabilidades administrativas	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	K00161000	010304020201160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00161000	010304020201160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	010304020201160101	2151			Material de información	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	K00161000	010304020201160101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	K00162000					CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	320,423.19	0.00	38,470.70	0.00	358,893.89



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Scta	Ssscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	K00162000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	
8211	K00162000	010304020204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	
8211	K00162000	010304020204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	300,623.19	0.00	38,470.70	0.00	339,093.89	
8211	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00	163,200.00	
8211	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,110.18	0.00	0.00	0.00	3,110.18	
8211	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	24,881.45	0.00	0.00	0.00	24,881.45	
8211	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	63,718.78	0.00	0.00	0.00	63,718.78	
8211	K00162000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,691.88	0.00	19,096.92	0.00	41,788.80	
8211	K00162000	010304020204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,837.37	0.00	14,169.91	0.00	31,007.28	
8211	K00162000	010304020204150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,198.00	0.00	3,532.88	0.00	7,730.88	
8211	K00162000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,985.53	0.00	1,670.99	0.00	3,656.52	
8211	K00162000	010304020204160101			Investigación de faltas administrativas	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	
8211	K00162000	010304020204160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	K00162000	010304020204160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
8211	K00162000	010304020204160101	2151		Material de información	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
8211	K00162000	010304020204160101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
8211	K00162000	010304020204160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
8211	L00115000				TESORERÍA Ingresos	0.00	292,259.44	0.00	32,817.03	0.00	325,076.47	
8211	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	
8211	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	
8211	L00115000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	
8211	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
8211	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	205,259.44	0.00	32,817.03	0.00	238,076.47	
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,123.57	0.00	0.00	0.00	2,123.57	
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,988.55	0.00	0.00	0.00	16,988.55	
8211	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	13,335.59	0.00	0.00	0.00	13,335.59	
8211	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,493.54	0.00	10,929.26	0.00	26,422.80	
8211	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,496.24	0.00	8,109.48	0.00	19,605.72	
8211	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,866.29	0.00	6,821.91	0.00	9,688.20	
8211	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,355.66	0.00	6,956.38	0.00	8,312.04	
8211	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	
8211	L00115000	010502020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	
8211	L00115000	010502020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	
8211	L00115000	010502020101160101	2992		Otros enseres	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
8211	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	3,634,752.07	52,000.00	334,989.45	0.00	3,917,741.52	
8211	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	
8211	L00116000	010502020401110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	
8211	L00116000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
8211	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
8211	L00116000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
8211	L00116000	010502020401120102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
8211	L00116000	010502020401120102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
8211	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,422,752.07	0.00	334,989.45	0.00	1,757,741.52	
8211	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	784,800.00	0.00	0.00	0.00	784,800.00	
8211	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,564.29	0.00	0.00	0.00	14,564.29	
8211	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	116,514.32	0.00	0.00	0.00	116,514.32	
8211	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	14,159.73	0.00	14,159.73	
8211	L00116000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	277,810.54	0.00	0.00	0.00	277,810.54	
8211	L00116000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	106,261.05	0.00	90,677.48	0.00	196,938.53	
8211	L00116000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	78,845.71	0.00	62,376.04	0.00	141,221.75	
8211	L00116000	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	19,658.29	0.00	124,241.96	0.00	143,900.25	
8211	L00116000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,297.87	0.00	43,534.24	0.00	52,832.11	
8211	L00116000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00116000	010502020401160101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	156,000.00	52,000.00	0.00	0.00	104,000.00
8211	L00116000	010502020401160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	85,000.00	32,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8211	L00116000	010502020401160101	2112			Enseres de oficina	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	L00116000	010502020401160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00116000	010502020401160101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00116000	010502020401160101	2992			Otros enseres	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	L00116000	010502020401250101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	L00116000	010502020401250101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	L00116000	010502020401250102				Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
8211	L00116000	010502020401250102	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
8211	L00116000	010502020401250102	3131			Servicio de agua	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	L00116000	010502020401250102	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502020401260101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	L00116000	010502020401260101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	L00118000					TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	528,663.93	2,180.00	51,763.43	0.00	578,247.36
8211	L00118000	010801020201110101				Información catastral municipal	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
8211	L00118000	010801020201110101	3331			Servicios informáticos	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	L00118000	010801020201110101	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00118000	010801020201110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00118000	010801020201110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	L00118000	010801020201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00118000	010801020201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	L00118000	010801020201150101				Información catastral municipal	0.00	483,163.93	0.00	49,583.43	0.00	532,747.36
8211	L00118000	010801020201150101	1131			Sueldo base	0.00	304,800.00	0.00	0.00	0.00	304,800.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321			Prima vacacional	0.00	4,998.71	0.00	0.00	0.00	4,998.71
8211	L00118000	010801020201150101	1322			Aguinaldo	0.00	39,989.66	0.00	0.00	0.00	39,989.66
8211	L00118000	010801020201150101	1345			Gratificación	0.00	59,905.66	0.00	0.00	0.00	59,905.66
8211	L00118000	010801020201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,470.59	0.00	28,160.57	0.00	64,631.16
8211	L00118000	010801020201150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	27,061.13	0.00	0.00	0.00	27,061.13
8211	L00118000	010801020201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,747.01	0.00	14,323.79	0.00	21,070.80
8211	L00118000	010801020201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,191.17	0.00	7,099.07	0.00	10,290.24
8211	L00118000	010801020201160101				Información catastral municipal	0.00	30,000.00	2,180.00	2,180.00	0.00	30,000.00
8211	L00118000	010801020201160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	L00118000	010801020201160101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	L00118000	010801020201160101	2131			Material estadístico y geográfico	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	L00118000	010801020201160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,500.00	0.00	2,180.00	0.00	11,680.00
8211	L00118000	010801020201160101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,500.00	2,180.00	0.00	0.00	2,320.00
8211	L00118000	010801020201160101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	L00119000					TESORERÍA Contabilidad	0.00	2,898,991.71	0.00	664,372.89	0.00	3,563,364.60
8211	L00119000	010502050203110101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,212,500.00	0.00	0.00	0.00	1,212,500.00
8211	L00119000	010502050203110101	3331			Servicios informáticos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	L00119000	010502050203110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	L00119000	010502050203110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502050203110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	L00119000	010502050203110101	3851			Gastos de representación	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	L00119000	010502050203110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8211	L00119000	010502050203110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	L00119000	010502050203150101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,431,991.71	0.00	524,372.89	0.00	1,956,364.60
8211	L00119000	010502050203150101	1131			Sueldo base	0.00	823,282.12	0.00	0.00	0.00	823,282.12
8211	L00119000	010502050203150101	1321			Prima vacacional	0.00	14,349.51	0.00	0.00	0.00	14,349.51
8211	L00119000	010502050203150101	1322			Aguinaldo	0.00	114,796.05	0.00	0.00	0.00	114,796.05
8211	L00119000	010502050203150101	1345			Gratificación	0.00	223,657.88	0.00	0.00	0.00	223,657.88
8211	L00119000	010502050203150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	104,694.00	0.00	190,535.07	0.00	295,229.07
8211	L00119000	010502050203150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	77,682.99	0.00	119,217.00	0.00	196,899.99
8211	L00119000	010502050203150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	19,368.41	0.00	129,449.00	0.00	148,817.41
8211	L00119000	010502050203150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,160.75	0.00	85,117.82	0.00	94,332.57



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	L00119000	010502050203150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	254,500.00	0.00	140,000.00	0.00	394,500.00
8211	L00119000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	L00119000	010502050203160101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	L00119000	010502050203160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	125,000.00	0.00	140,000.00	0.00	265,000.00
8211	L00119000	010502050203160101	2151		Material de información	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00119000	010502050203160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	L00119000	010502050203160101	2992		Otros enseres	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	431,227.05	3,000.00	138,524.96	0.00	566,752.01
8211	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	L00120000	010502060101110101	3851		Gastos de representación	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	L00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	396,227.05	0.00	135,524.96	0.00	531,752.01
8211	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,099.28	0.00	0.00	0.00	4,099.28
8211	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,794.21	0.00	0.00	0.00	32,794.21
8211	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	83,083.22	0.00	0.00	0.00	83,083.22
8211	L00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,908.34	0.00	41,461.01	0.00	71,369.35
8211	L00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,192.00	0.00	33,147.05	0.00	55,339.05
8211	L00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,533.00	0.00	37,488.53	0.00	43,021.53
8211	L00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,617.00	0.00	23,428.37	0.00	26,045.37
8211	L00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	28,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	28,000.00
8211	L00120000	010502060101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	L00120000	010502060101160101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	L00120000	010502060101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	L00120000	010502060101160101	2181		Material para identificación y registro	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00120000	010502060101160101	2992		Otros enseres	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	1,051,295.45	73,000.00	70,000.00	0.00	1,048,295.45
8211	L00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	L00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	L00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	L00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	670,795.45	0.00	47,000.00	0.00	717,795.45
8211	L00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	422,400.00	0.00	0.00	0.00	422,400.00
8211	L00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,784.71	0.00	0.00	0.00	6,784.71
8211	L00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	54,277.71	0.00	0.00	0.00	54,277.71
8211	L00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	72,612.71	0.00	0.00	0.00	72,612.71
8211	L00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,501.25	0.00	0.00	0.00	49,501.25
8211	L00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	36,729.95	0.00	0.00	0.00	36,729.95
8211	L00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	9,157.75	0.00	0.00	0.00	9,157.75
8211	L00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,331.37	0.00	0.00	0.00	4,331.37
8211	L00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,000.00	0.00	21,000.00	0.00	36,000.00
8211	L00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
8211	L00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	278,500.00	73,000.00	23,000.00	0.00	228,500.00
8211	L00121000	010502060201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	120,000.00	50,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	L00121000	010502060201160101	2112		Enseres de oficina	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	L00121000	010502060201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	60,000.00	23,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	L00121000	010502060201160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	L00121000	010502060201160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00121000	010502060201160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00121000	010502060201160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	L00121000	010502060201160101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	2,500.00	0.00	7,000.00	0.00	9,500.00
8211	L00121000	010502060201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	19,000.00	0.00	16,000.00	0.00	35,000.00
8211	L00121000	010502060201160101	2992		Otros enseres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	417,027.05	3,450.00	54,579.38	0.00	468,156.43



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	M00155000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
8211	M00155000	010305010105110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
8211	M00155000	010305010105150101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	404,727.05	1,700.00	52,829.38	0.00	455,856.43
8211	M00155000	010305010105150101	1131			Sueldo base	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321			Prima vacacional	0.00	4,099.28	0.00	0.00	0.00	4,099.28
8211	M00155000	010305010105150101	1322			Aguinaldo	0.00	32,794.21	0.00	0.00	0.00	32,794.21
8211	M00155000	010305010105150101	1345			Gratificación	0.00	83,083.22	0.00	0.00	0.00	83,083.22
8211	M00155000	010305010105150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,908.34	0.00	20,637.43	0.00	50,545.77
8211	M00155000	010305010105150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,192.00	0.00	7,391.00	0.00	29,583.00
8211	M00155000	010305010105150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,533.00	0.00	10,496.72	0.00	16,029.72
8211	M00155000	010305010105150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,617.00	0.00	8,804.23	0.00	11,421.23
8211	M00155000	010305010105150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,500.00	1,700.00	0.00	0.00	6,800.00
8211	M00155000	010305010105150101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8211	M00155000	010305010105160101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	5,500.00	1,750.00	1,750.00	0.00	5,500.00
8211	M00155000	010305010105160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	5,500.00	1,750.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	M00155000	010305010105160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
8211	N00132000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	191,334.51	0.00	11,571.33	0.00	202,905.84
8211	N00132000	030701010102110101				Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	N00132000	030701010102110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	N00132000	030701010102150101				Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	179,934.51	0.00	11,571.33	0.00	191,505.84
8211	N00132000	030701010102150101	1131			Sueldo base	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00
8211	N00132000	030701010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	1,870.90	0.00	0.00	0.00	1,870.90
8211	N00132000	030701010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	14,967.24	0.00	0.00	0.00	14,967.24
8211	N00132000	030701010102150101	1345			Gratificación	0.00	33,301.22	0.00	0.00	0.00	33,301.22
8211	N00132000	030701010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,650.12	0.00	5,295.72	0.00	18,945.84
8211	N00132000	030701010102150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,128.41	0.00	3,929.47	0.00	14,057.88
8211	N00132000	030701010102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,525.25	0.00	979.71	0.00	3,504.96
8211	N00132000	030701010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	291.37	0.00	1,366.43	0.00	1,657.80
8211	N00132000	030701010102150101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030701010102160101				Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	N00132000	030701010102160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	N00132000	030701010102160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	N00149000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	439,373.69	0.00	82,947.13	0.00	522,320.82
8211	N00149000	030701010102110101				Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
8211	N00149000	030701010102110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	N00149000	030701010102110101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000	030701010102110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00149000	030701010102150101				Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	337,873.69	0.00	82,947.13	0.00	420,820.82
8211	N00149000	030701010102150101	1131			Sueldo base	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00
8211	N00149000	030701010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	3,495.57	0.00	0.00	0.00	3,495.57
8211	N00149000	030701010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	27,964.53	0.00	0.00	0.00	27,964.53
8211	N00149000	030701010102150101	1345			Gratificación	0.00	67,836.47	0.00	0.00	0.00	67,836.47
8211	N00149000	030701010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,503.65	0.00	33,591.38	0.00	59,095.03
8211	N00149000	030701010102150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,923.71	0.00	26,215.46	0.00	45,139.17
8211	N00149000	030701010102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,718.17	0.00	19,201.07	0.00	23,919.24
8211	N00149000	030701010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,231.59	0.00	3,939.22	0.00	6,170.81
8211	N00149000	030701010102160101				Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	N00149000	030701010102160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
8211	N00149000	030701010102160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	Q00104000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	6,996,150.15	717,409.54	420,372.06	0.00	6,699,112.67
8211	Q00104000	010701010101110101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	24,845.00	0.00	0.00	0.00	24,845.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	24,845.00	0.00	0.00	0.00	24,845.00
8211	Q00104000	010701010101150101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,437,652.71	100,000.00	310,472.06	0.00	1,648,124.77
8211	Q00104000	010701010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	9,702.20	0.00	9,702.20
8211	Q00104000	010701010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	400,919.71	0.00	0.00	0.00	400,919.71



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Nombre de la Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	297,482.41	0.00	0.00	0.00	297,482.41
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	74,170.12	0.00	76,615.21	0.00	150,785.33
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	35,080.47	0.00	88,954.65	0.00	124,035.12
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	470,000.00	0.00	100,000.00	0.00	570,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfiliación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	160,000.00	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	110,500.00	25,000.00	25,000.00	0.00	110,500.00
8211	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	Q00104000	010701010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	25,000.00	0.00	37,000.00
8211	Q00104000	010701010101160101	2482		Material de señalización	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	Q00104000	010701010101160101	2992		Otros enseres	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00104000	010701010101160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	Q00104000	010701010101160101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	32,000.00	25,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	4,753,752.44	507,509.54	0.00	0.00	4,246,242.90
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	3,459,389.53	507,509.54	0.00	0.00	2,951,879.99
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	54,950.62	0.00	0.00	0.00	54,950.62
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	439,604.92	0.00	0.00	0.00	439,604.92
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	549,807.37	0.00	0.00	0.00	549,807.37
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	669,400.00	84,900.00	84,900.00	0.00	669,400.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	92,500.00	0.00	84,900.00	0.00	177,400.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	84,900.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	529,781.54	2,000.00	70,154.11	0.00	597,935.65
8211	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	502,281.54	0.00	46,154.11	0.00	548,435.65
8211	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	295,200.00	0.00	0.00	0.00	295,200.00
8211	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,196.49	0.00	0.00	0.00	5,196.49
8211	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,571.95	0.00	0.00	0.00	41,571.95
8211	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	83,936.13	0.00	0.00	0.00	83,936.13
8211	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,133.63	0.00	9,177.73	0.00	47,091.36
8211	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,131.88	0.00	6,045.92	0.00	34,177.80
8211	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,014.00	0.00	15,906.24	0.00	22,920.24
8211	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,317.46	0.00	10,124.22	0.00	13,441.68
8211	R00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
8211	R00150000	020402010101160101			Servicios culturales	0.00	27,500.00	2,000.00	24,000.00	0.00	49,500.00
8211	R00150000	020402010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	7,000.00
8211	R00150000	020402010101160101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	R00150000	020402010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	R00150000	020402010101160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	R00150000	020402010101160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	R00150000	020402010101160101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	R00150000	020402010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,500.00	0.00	10,000.00	0.00	15,500.00
8211	R00150000	020402010101160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	308,223.96	3,000.00	24,355.84	0.00	329,579.80
8211	S00117000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	160,223.96	0.00	355.84	0.00	160,579.80
8211	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,657.64	0.00	0.00	0.00	1,657.64
8211	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,261.13	0.00	0.00	0.00	13,261.13
8211	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	36,941.53	0.00	0.00	0.00	36,941.53
8211	S00117000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,094.13	0.00	0.00	0.00	12,094.13
8211	S00117000	010502050109150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,973.88	0.00	0.00	0.00	8,973.88
8211	S00117000	010502050109150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,237.41	0.00	0.00	0.00	2,237.41
8211	S00117000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,058.24	0.00	355.84	0.00	1,414.08
8211	S00117000	010502050109160101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	148,000.00	3,000.00	24,000.00	0.00	169,000.00
8211	S00117000	010502050109160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,500.00	3,000.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	S00117000	010502050109160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,500.00	0.00	3,000.00	0.00	6,500.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	S00117000	010502050109160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	130,000.00	0.00	21,000.00	0.00	151,000.00
8211	S00117000	010502050109160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	S00117000	010502050109160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	2,605,190.38	172,500.00	200,081.45	0.00	2,632,771.83
8211	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	T00105000	010702010101110101	3341		Capacitación	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	647,857.95	98,000.00	176,581.45	0.00	726,439.40
8211	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	137,929.00	0.00	3,056.65	0.00	140,985.65
8211	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	102,343.29	0.00	0.00	0.00	102,343.29
8211	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	25,516.88	0.00	65,047.75	0.00	90,564.63
8211	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,068.78	0.00	36,477.05	0.00	48,545.83
8211	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	220,000.00	0.00	55,000.00	0.00	275,000.00
8211	T00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	150,000.00	98,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	T00105000	010702010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
8211	T00105000	010702010101160101			Concertación para la protección civil	0.00	271,900.01	74,500.00	23,500.00	0.00	220,900.01
8211	T00105000	010702010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	T00105000	010702010101160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	12,500.00	8,000.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	T00105000	010702010101160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	50,400.01	23,500.00	0.00	0.00	26,900.01
8211	T00105000	010702010101160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,500.00	0.00	20,000.00	0.00	25,500.00
8211	T00105000	010702010101160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	T00105000	010702010101160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	72,000.00	21,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	T00105000	010702010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	36,000.00	10,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	T00105000	010702010101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8211	T00105000	010702010101160101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	35,000.00	12,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	1,649,432.42	0.00	0.00	0.00	1,649,432.42
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	1,190,400.00	0.00	0.00	0.00	1,190,400.00
8211	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	18,904.74	0.00	0.00	0.00	18,904.74
8211	T00105000	010702010101250102	1322		Agüinaldo	0.00	151,237.92	0.00	0.00	0.00	151,237.92
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	188,889.76	0.00	0.00	0.00	188,889.76
8211	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8212					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>11,469,315.90</b>	<b>429,000.00</b>	<b>212,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,252,315.90</b>
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	9,454,000.00	429,000.00	112,000.00	0.00	9,137,000.00
8212	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	8,950,000.00	429,000.00	112,000.00	0.00	8,633,000.00
8212	A00100000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00
8212	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500,000.00	429,000.00	0.00	0.00	1,071,000.00
8212	A00100000	010301010101150101	4412		Despensas	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8212	A00100000	010301010101150101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
8212	A00100000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00
8212	A00100000	020401010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00
8212	L00115000				TESORERÍA Ingresos	0.00	350,000.00	0.00	100,000.00	0.00	450,000.00
8212	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	350,000.00	0.00	100,000.00	0.00	450,000.00
8212	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	350,000.00	0.00	100,000.00	0.00	450,000.00
8212	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	1,665,315.90	0.00	0.00	0.00	1,665,315.90
8212	L00116000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	337,235.08	0.00	0.00	0.00	337,235.08
8212	L00116000	010502020401250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	337,235.08	0.00	0.00	0.00	337,235.08
8212	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	397,005.71	0.00	0.00	0.00	397,005.71
8212	L00116000	010502020401250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	397,005.71	0.00	0.00	0.00	397,005.71
8212	L00116000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	804,377.47	0.00	0.00	0.00	804,377.47
8212	L00116000	010502020401260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	804,377.47	0.00	0.00	0.00	804,377.47
8212	L00116000	010502020401260102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	126,697.64	0.00	0.00	0.00	126,697.64
8212	L00116000	010502020401260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	126,697.64	0.00	0.00	0.00	126,697.64
8214					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de</b>	<b>0.00</b>	<b>4,611,414.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,611,414.90</b>
8214	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	4,611,414.90	0.00	0.00	0.00	4,611,414.90
8214	L00116000	010502020401120102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00
8214	L00116000	010502020401120102	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00
8214	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,861,414.90	0.00	0.00	0.00	1,861,414.90





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8214	L00116000	010502020401250102	9111			Amortización de capital	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
8214	L00116000	010502020401250102	9211			Intereses de la deuda	0.00	161,414.90	0.00	0.00	0.00	161,414.90
<b>8215</b>						<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>23,469,692.60</b>	<b>1,015,500.00</b>	<b>3,292,606.29</b>	<b>0.00</b>	<b>25,746,798.89</b>
8215	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	22,469,692.60	850,000.00	3,292,606.29	0.00	24,912,298.89
8215	F00124000	020201010502160101				Proyectos para obras públicas	0.00	144,069.00	0.00	165,500.00	0.00	309,569.00
8215	F00124000	020201010502160101	6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
8215	F00124000	020201010502160101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	144,069.00	0.00	140,000.00	0.00	284,069.00
8215	F00124000	020201010502250101				Proyectos para obras públicas	0.00	9,442,038.35	500,000.00	692,694.65	0.00	9,634,733.00
8215	F00124000	020201010502250101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	9,442,038.35	500,000.00	192,694.65	0.00	9,134,733.00
8215	F00124000	020201010502250101	6155			Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8215	F00124000	020201010502260101				Proyectos para obras públicas	0.00	12,729,955.26	350,000.00	2,434,411.64	0.00	14,814,366.90
8215	F00124000	020201010502260101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	12,729,955.26	350,000.00	2,084,411.64	0.00	14,464,366.90
8215	F00124000	020201010502260101	6155			Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8215	F00124000	020201010502260103				Proyectos para obras públicas	0.00	153,629.99	0.00	0.00	0.00	153,629.99
8215	F00124000	020201010502260103	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	153,629.99	0.00	0.00	0.00	153,629.99
8215	H00127000					SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	450,000.00	165,500.00	0.00	0.00	284,500.00
8215	H00127000	020204010201160101				Alumbrado público	0.00	450,000.00	165,500.00	0.00	0.00	284,500.00
8215	H00127000	020204010201160101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	450,000.00	165,500.00	0.00	0.00	284,500.00
8215	H01156000					AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8215	H01156000	020203010205160101				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8215	H01156000	020203010205160101	6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
<b>8216</b>						<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>3,030,686.29</b>	<b>2,395,421.29</b>	<b>1,795,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,430,580.00</b>
8216	A00100000					PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	70,000.00	0.00	97,000.00	0.00	167,000.00
8216	A00100000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	70,000.00	0.00	97,000.00	0.00	167,000.00
8216	A00100000	010301010101150101	5111			Muebles y enseres	0.00	35,000.00	0.00	97,000.00	0.00	132,000.00
8216	A00100000	010301010101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8216	A00100000	010301010101150101	5421			Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00122000					PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	60,000.00	33,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8216	A00122000	010502060401110101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00122000	010502060401110101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	60,000.00	33,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8216	A00122000	010502060401110101	5151			Bienes informáticos	0.00	60,000.00	33,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8216	A01103000					Comunicación Social Comunicación Social	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	A01103000	010803010103150101				Difusión y comunicación institucional	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	A01103000	010803010103150101	5151			Bienes informáticos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	A02102000					Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
8216	A02102000	010204010102150101				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
8216	A02102000	010204010102150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
8216	A02102000	010204010102150101	5911			Software	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8216	C01152000					Regiduría I Atención a la Mujer	0.00	45,000.00	8,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8216	C01152000	020608050102150101				Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	45,000.00	8,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8216	C01152000	020608050102150101	5111			Muebles y enseres	0.00	25,000.00	8,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8216	C01152000	020608050102150101	5151			Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	C02124000					Regiduría II Obras Públicas	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	C02124000	020201010503150101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	C02124000	020201010503150101	5111			Muebles y enseres	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	C03150000					Regiduría III Cultura	0.00	25,000.00	9,115.00	9,115.00	0.00	25,000.00
8216	C03150000	020401010102150101				Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	25,000.00	9,115.00	9,115.00	0.00	25,000.00
8216	C03150000	020401010102150101	5111			Muebles y enseres	0.00	25,000.00	9,115.00	0.00	0.00	15,885.00
8216	C03150000	020401010102150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	9,115.00	0.00	9,115.00
8216	C04125000					Regiduría IV Servicios Públicos	0.00	25,000.00	13,200.00	13,200.00	0.00	25,000.00
8216	C04125000	020101010102150101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	25,000.00	13,200.00	13,200.00	0.00	25,000.00
8216	C04125000	020101010102150101	5111			Muebles y enseres	0.00	25,000.00	13,200.00	0.00	0.00	11,800.00
8216	C04125000	020101010102150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
8216	C05160000					Regiduría V Prevención y Control Ambiental	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	C05160000	020104010301150101				Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	C05160000	020104010301150101	5111			Muebles y enseres	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	C06156000					Regiduría VI Suministro de agua potable	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	C06156000	020203010203150101				Agua limpia	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	C06156000	020203010203150101	5111			Muebles y enseres	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	C07140000					Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	C07140000	030102010301150101				Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	C07140000	030102010301150101	5111			Muebles y enseres	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	D00109000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00109000	010801010302110101				Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00109000	010801010302150101				Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00109000	010801010302150101	5911			Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00114000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00114000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00114000	010309020101110101	5911			Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	2,277,106.29	2,277,106.29	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010502250101				Proyectos para obras públicas	0.00	192,694.65	192,694.65	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010502250101	5151			Bienes informáticos	0.00	192,694.65	192,694.65	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010502260101				Proyectos para obras públicas	0.00	2,084,411.64	2,084,411.64	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010502260101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,084,411.64	2,084,411.64	0.00	0.00	0.00
8216	I01152000					Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	I01152000	020608050101110101				Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00115000					TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00115000	010502020101150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00116000					TESORERIA Egresos	0.00	115,000.00	55,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	L00116000	010502020401150101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	115,000.00	55,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	L00116000	010502020401150101	5111			Muebles y enseres	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8216	L00116000	010502020401150101	5151			Bienes informáticos	0.00	70,000.00	55,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	L00119000					TESORERIA Contabilidad	0.00	57,953.00	0.00	55,000.00	0.00	112,953.00
8216	L00119000	010502050203150101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	57,953.00	0.00	55,000.00	0.00	112,953.00
8216	L00119000	010502050203150101	5151			Bienes informáticos	0.00	57,953.00	0.00	55,000.00	0.00	112,953.00
8216	L00121000					TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00121000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00149000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00149000	030701010102110101				Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	230,627.00	0.00	0.00	0.00	230,627.00
8216	Q00104000	010701010101250105				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	230,627.00	0.00	0.00	0.00	230,627.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	230,627.00	0.00	0.00	0.00	230,627.00
8216	T00105000					PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00
8216	T00105000	010702010101150101				Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00
8216	T00105000	010702010101150101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00
<b>8221</b>						<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>55,647,860.02</b>	<b>0.00</b>	<b>9,076,377.61</b>	<b>65,314,137.76</b>	<b>-589,900.13</b>	<b>0.00</b>
8221	A00100000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	11,036,386.62	0.00	1,074,102.66	11,766,731.84	343,757.44	0.00
8221	A00100000	010301010101110101				Relaciones públicas	1,827,849.53	0.00	522.00	3,165,257.19	-1,336,885.66	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	3,712.00	0.00	-3,712.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	14,848.00	-14,848.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	407,849.53	0.00	0.00	913,154.73	-505,305.20	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	14,396.40	-14,396.40	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,420,000.00	0.00	522.00	2,219,146.06	-798,624.06	0.00
8221	A00100000	010301010101150101				Relaciones públicas	9,208,537.09	0.00	1,073,580.66	8,601,474.65	1,680,643.10	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1111			Dietas	629,428.08	0.00	52,452.34	681,880.42	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1131			Sueldo base	621,600.00	0.00	51,800.00	673,400.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1321			Prima vacacional	24,459.91	0.00	0.00	24,459.81	0.10	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1322			Aguinaldo	195,679.29	0.00	0.00	220,138.30	-24,459.01	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1345			Gratificación	533,567.00	0.00	44,463.32	578,023.16	7.16	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	178,459.53	0.00	200,000.00	350,535.32	27,924.21	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	132,416.47	0.00	257,000.00	363,415.84	26,000.63	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	33,015.00	0.00	155,000.00	194,940.24	-6,925.24	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,615.22	0.00	99,000.00	114,327.37	287.85	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00100000	010301010101150101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,474,296.59	0.00	88,888.00	4,958,938.42	1,604,246.17	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	22,000.00	0.00	0.00	5,333.10	16,666.90	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,000.00	0.00	0.00	12,196.24	11,803.76	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	110,000.00	0.00	70,000.00	188,687.76	-8,687.76	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,000.00	0.00	50,000.00	76,246.80	7,753.20	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	55,000.00	0.00	0.00	60,945.01	-5,945.01	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	31,000.00	0.00	0.00	14,164.00	16,836.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3851			Gastos de representación	30,000.00	0.00	0.00	8,854.00	21,146.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3992			Gastos de servicios menores	64,000.00	0.00	4,977.00	74,988.86	-6,011.86	0.00
8221	A00122000					PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	251,259.44	0.00	178,384.76	481,750.86	-52,106.66	0.00
8221	A00122000	010502060401110101				Simplificación y modernización de la administración pública	37,500.00	0.00	0.00	31,773.26	5,726.74	0.00
8221	A00122000	010502060401110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	35,000.00	0.00	0.00	31,320.00	3,680.00	0.00
8221	A00122000	010502060401110101	3992			Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	453.26	2,046.74	0.00
8221	A00122000	010502060401150101				Simplificación y modernización de la administración pública	205,259.44	0.00	169,384.76	439,416.38	-64,772.18	0.00
8221	A00122000	010502060401150101	1131			Sueldo base	141,600.00	0.00	74,622.31	237,520.00	-21,297.69	0.00
8221	A00122000	010502060401150101	1321			Prima vacacional	2,123.57	0.00	0.00	4,272.55	-2,148.98	0.00
8221	A00122000	010502060401150101	1322			Aguinaldo	16,988.55	0.00	0.00	38,441.61	-21,453.06	0.00
8221	A00122000	010502060401150101	1345			Gratificación	13,335.59	0.00	28,723.58	48,931.62	-6,872.45	0.00
8221	A00122000	010502060401150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	15,493.54	0.00	25,155.79	45,316.00	-4,666.67	0.00
8221	A00122000	010502060401150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,496.24	0.00	16,961.12	32,457.36	-4,000.00	0.00
8221	A00122000	010502060401150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,866.29	0.00	13,863.54	19,063.16	-2,333.33	0.00
8221	A00122000	010502060401150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,355.66	0.00	10,058.42	13,414.08	-2,000.00	0.00
8221	A00122000	010502060401160101				Simplificación y modernización de la administración pública	8,500.00	0.00	9,000.00	10,561.22	6,938.78	0.00
8221	A00122000	010502060401160101	2111			Materiales y útiles de oficina	3,500.00	0.00	9,000.00	10,561.22	1,938.78	0.00
8221	A00122000	010502060401160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	A00122000	010502060401160101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	A01103000					Comunicación Social Comunicación Social	378,433.88	0.00	25,463.60	419,800.11	-15,902.63	0.00
8221	A01103000	010803010103150101				Difusión y comunicación institucional	378,433.88	0.00	25,463.60	419,800.11	-15,902.63	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131			Sueldo base	168,000.00	0.00	16,000.00	206,000.00	-22,000.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1321			Prima vacacional	3,315.28	0.00	0.00	3,776.90	-461.62	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322			Aguinaldo	26,522.26	0.00	0.00	33,992.14	-7,469.88	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1345			Gratificación	73,883.00	0.00	6,963.60	89,720.12	-8,873.52	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	24,188.29	0.00	0.00	16,997.40	7,190.89	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,947.71	0.00	0.00	12,612.12	5,335.59	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,474.87	0.00	0.00	3,144.48	1,330.39	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	646.47	0.00	2,500.00	1,487.28	1,659.19	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2111			Materiales y útiles de oficina	16,456.00	0.00	0.00	7,561.66	8,894.34	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2122			Material de foto, cine y grabación	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	23,054.75	-13,054.75	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3992			Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	453.26	11,546.74	0.00
8221	A02102000					Derechos Humanos Derechos Humanos	200,290.96	0.00	41,643.56	207,641.69	34,292.83	0.00
8221	A02102000	010204010102110101				Protección y defensa de los derechos humanos	20,067.00	0.00	0.00	453.26	19,613.74	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3171			Servicios de acceso a Internet	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3331			Servicios informáticos	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3341			Capacitación	2,067.00	0.00	0.00	0.00	2,067.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3691			Otros servicios de información	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3992			Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	453.26	2,546.74	0.00
8221	A02102000	010204010102150101				Protección y defensa de los derechos humanos	160,223.96	0.00	38,943.56	201,912.65	-2,745.13	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131			Sueldo base	84,000.00	0.00	7,000.00	92,804.48	-1,804.48	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321			Prima vacacional	1,657.64	0.00	0.00	3,481.06	-1,823.42	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322			Aguinaldo	13,261.13	0.00	0.00	13,917.60	-656.47	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345			Gratificación	36,941.53	0.00	3,078.46	38,480.75	1,539.24	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	12,094.13	0.00	14,328.67	26,422.80	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,973.88	0.00	10,631.84	19,605.72	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,237.41	0.00	2,650.79	4,888.20	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A02102000	010204010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,058.24	0.00	1,253.80	2,312.04	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102160101				Protección y defensa de los derechos humanos	20,000.00	0.00	2,700.00	5,275.78	17,424.22	0.00
8221	A02102000	010204010102160101	2111			Materiales y útiles de oficina	400.00	0.00	2,000.00	2,361.18	38.82	0.00
8221	A02102000	010204010102160101	2112			Enseres de oficina	7,000.00	0.00	0.00	2,700.00	4,300.00	0.00
8221	A02102000	010204010102160101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A02102000	010204010102160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	A02102000	010204010102160101	2151			Material de información	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A02102000	010204010102160101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	700.00	214.60	485.40	0.00
8221	B00114000					SINDICATURAS Control Patrimonial	1,085,681.48	0.00	309,787.80	1,414,525.19	-19,055.91	0.00
8221	B00114000	010502060301110101				Control del patrimonio y normatividad	3,500.00	0.00	0.00	28,707.47	-25,207.47	0.00
8221	B00114000	010502060301110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	197.20	-197.20	0.00
8221	B00114000	010502060301110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	200.00	-200.00	0.00
8221	B00114000	010502060301110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	17,440.01	-17,440.01	0.00
8221	B00114000	010502060301110101	3992			Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	0.00	10,870.26	-7,370.26	0.00
8221	B00114000	010502060301150101				Control del patrimonio y normatividad	1,057,681.48	0.00	309,237.80	1,371,648.60	-4,729.32	0.00
8221	B00114000	010502060301150101	1111			Dietas	480,000.00	0.00	40,000.00	520,000.00	0.00	0.00
8221	B00114000	010502060301150101	1131			Sueldo base	81,600.00	0.00	6,800.00	88,400.00	0.00	0.00
8221	B00114000	010502060301150101	1321			Prima vacacional	10,895.98	0.00	0.00	10,895.98	0.00	0.00
8221	B00114000	010502060301150101	1322			Aguinaldo	87,167.84	0.00	0.00	98,063.82	-10,895.98	0.00
8221	B00114000	010502060301150101	1345			Gratificación	233,370.71	0.00	19,447.56	252,818.28	-0.01	0.00
8221	B00114000	010502060301150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	79,497.12	0.00	86,798.51	157,628.96	8,666.67	0.00
8221	B00114000	010502060301150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	58,986.83	0.00	67,065.89	122,062.72	4,000.00	0.00
8221	B00114000	010502060301150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,707.00	0.00	51,431.03	71,471.36	-5,333.33	0.00
8221	B00114000	010502060301150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,956.00	0.00	37,694.81	50,317.48	-5,666.67	0.00
8221	B00114000	010502060301150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	B00114000	010502060301160101				Control del patrimonio y normatividad	24,500.00	0.00	550.00	14,169.12	10,880.88	0.00
8221	B00114000	010502060301160101	2111			Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	13,205.00	6,795.00	0.00
8221	B00114000	010502060301160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	550.00	3,950.00	0.00
8221	B00114000	010502060301160101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	550.00	214.60	335.40	0.00
8221	B00114000	010502060301160101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	0.00	199.52	-199.52	0.00
8221	C01152000					Regiduría I Atención a la Mujer	814,448.29	0.00	111,234.54	879,645.21	46,037.62	0.00
8221	C01152000	020608050102110101				Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	37,000.00	0.00	0.00	453.26	36,546.74	0.00
8221	C01152000	020608050102110101	3341			Capacitación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	C01152000	020608050102110101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C01152000	020608050102110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C01152000	020608050102110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C01152000	020608050102110101	3811			Gastos de ceremonial	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C01152000	020608050102110101	3831			Congresos y convenciones	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	C01152000	020608050102110101	3992			Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	453.26	4,546.74	0.00
8221	C01152000	020608050102150101				Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	752,915.29	0.00	108,234.54	868,902.89	-7,753.06	0.00
8221	C01152000	020608050102150101	1111			Dietas	381,600.00	0.00	31,800.00	413,400.00	0.00	0.00
8221	C01152000	020608050102150101	1321			Prima vacacional	7,753.28	0.00	0.00	7,753.28	0.00	0.00
8221	C01152000	020608050102150101	1322			Aguinaldo	62,026.26	0.00	0.00	69,779.53	-7,753.27	0.00
8221	C01152000	020608050102150101	1345			Gratificación	184,079.53	0.00	15,339.96	199,419.48	0.01	0.00
8221	C01152000	020608050102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	56,568.00	0.00	28,684.92	85,252.92	0.00	0.00
8221	C01152000	020608050102150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,973.41	0.00	24,684.67	66,658.08	0.00	0.00
8221	C01152000	020608050102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,465.10	0.00	2,868.34	13,333.44	0.00	0.00
8221	C01152000	020608050102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,949.71	0.00	1,356.65	6,306.36	0.00	0.00
8221	C01152000	020608050102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	0.00	3,500.00	6,999.80	0.20	0.00
8221	C01152000	020608050102160101				Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	24,533.00	0.00	3,000.00	10,289.06	17,243.94	0.00
8221	C01152000	020608050102160101	2111			Materiales y útiles de oficina	4,916.32	0.00	2,000.00	5,340.06	1,576.26	0.00
8221	C01152000	020608050102160101	2112			Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C01152000	020608050102160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C01152000	020608050102160101	2171			Material didáctico	2,000.00	0.00	1,000.00	1,949.00	1,051.00	0.00
8221	C01152000	020608050102160101	2211			Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C01152000	020608050102160101	2481			Materiales complementarios	4,216.68	0.00	0.00	3,000.00	1,216.68	0.00
8221	C01152000	020608050102160101	2483			Árboles y plantas de ornato	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00



Cuenta Pública 2022  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C01152000	020608050102160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C01152000	020608050102160101	2992		Otros enseres	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C02124000				Regiduría II Obras Públicas	826,448.29	0.00	106,734.54	873,541.23	59,641.60	0.00
8221	C02124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	41,800.00	0.00	0.00	598.26	41,201.74	0.00
8221	C02124000	020201010503110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	145.00	-145.00	0.00
8221	C02124000	020201010503110101	3341		Capacitación	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8221	C02124000	020201010503110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C02124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
8221	C02124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
8221	C02124000	020201010503110101	3811		Gastos de ceremonial	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
8221	C02124000	020201010503110101	3831		Congresos y convenciones	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	C02124000	020201010503110101	3992		Gastos de servicios menores	9,800.00	0.00	0.00	453.26	9,346.74	0.00
8221	C02124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	749,415.29	0.00	104,734.54	861,903.09	-7,753.26	0.00
8221	C02124000	020201010503150101	1111		Dietas	381,600.00	0.00	31,800.00	413,400.00	0.00	0.00
8221	C02124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	7,753.28	0.00	0.00	7,753.28	0.00	0.00
8221	C02124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	62,026.26	0.00	0.00	0.00	62,026.26	0.00
8221	C02124000	020201010503150101	1345		Gratificación	184,079.53	0.00	15,339.96	269,199.01	-69,779.52	0.00
8221	C02124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,568.00	0.00	28,684.92	85,252.92	0.00	0.00
8221	C02124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,973.41	0.00	24,684.67	66,658.08	0.00	0.00
8221	C02124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,465.10	0.00	2,868.34	13,333.44	0.00	0.00
8221	C02124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,949.71	0.00	1,356.65	6,306.36	0.00	0.00
8221	C02124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	35,233.00	0.00	2,000.00	11,039.88	26,193.12	0.00
8221	C02124000	020201010503160101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,416.32	0.00	2,000.00	6,047.08	1,369.24	0.00
8221	C02124000	020201010503160101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00
8221	C02124000	020201010503160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	2,470.80	529.20	0.00
8221	C02124000	020201010503160101	2171		Material didáctico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C02124000	020201010503160101	2211		Productos alimenticios para personas	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
8221	C02124000	020201010503160101	2481		Materiales complementarios	4,216.68	0.00	0.00	0.00	4,216.68	0.00
8221	C02124000	020201010503160101	2483		Árboles y plantas de ornato	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C02124000	020201010503160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	13,000.00	0.00	0.00	522.00	12,478.00	0.00
8221	C03150000				Regiduría III Cultura	907,868.15	0.00	93,845.91	1,056,464.21	-54,750.15	0.00
8221	C03150000	020401010102110101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	7,000.67	0.00	0.00	119,908.90	-112,908.23	0.00
8221	C03150000	020401010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,000.67	0.00	0.00	0.00	4,000.67	0.00
8221	C03150000	020401010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	119,455.64	-119,455.64	0.00
8221	C03150000	020401010102110101	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	453.26	2,546.74	0.00
8221	C03150000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	894,867.48	0.00	92,345.91	931,826.45	55,386.94	0.00
8221	C03150000	020401010102150101	1111		Dietas	381,600.00	0.00	31,800.00	413,400.00	0.00	0.00
8221	C03150000	020401010102150101	1131		Sueldo base	81,600.00	0.00	6,800.00	54,400.00	34,000.00	0.00
8221	C03150000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	9,190.85	0.00	0.00	7,753.28	1,437.57	0.00
8221	C03150000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	73,526.82	0.00	0.00	69,779.53	3,747.29	0.00
8221	C03150000	020401010102150101	1345		Gratificación	207,364.54	0.00	17,280.38	214,942.84	9,702.08	0.00
8221	C03150000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,056.47	0.00	18,196.45	85,252.92	0.00	0.00
8221	C03150000	020401010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	49,755.88	0.00	16,902.20	66,658.08	0.00	0.00
8221	C03150000	020401010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,405.46	0.00	927.98	13,333.44	0.00	0.00
8221	C03150000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,867.46	0.00	438.90	6,306.36	0.00	0.00
8221	C03150000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	C03150000	020401010102160101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	6,000.00	0.00	1,500.00	4,728.86	2,771.14	0.00
8221	C03150000	020401010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	1,500.00	3,228.86	771.14	0.00
8221	C03150000	020401010102160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,000.00	0.00
8221	C04125000				Regiduría IV Servicios Públicos	819,381.29	0.00	122,867.87	934,180.33	8,068.83	0.00
8221	C04125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	37,333.00	0.00	0.00	4,185.45	33,147.55	0.00
8221	C04125000	020101010102110101	3341		Capacitación	3,333.00	0.00	0.00	0.00	3,333.00	0.00
8221	C04125000	020101010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C04125000	020101010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C04125000	020101010102110101	3811		Gastos de ceremonial	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C04125000	020101010102110101	3831		Congresos y convenciones	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	C04125000	020101010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	4,185.45	-4,185.45	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C04125000	020101010102150101				Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	759,015.29	0.00	122,867.87	923,480.88	-41,597.72	0.00
8221	C04125000	020101010102150101	1111			Dietas	381,600.00	0.00	31,800.00	413,400.00	0.00	0.00
8221	C04125000	020101010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	18,133.33	34,000.00	-15,866.67	0.00
8221	C04125000	020101010102150101	1321			Prima vacacional	7,753.28	0.00	0.00	9,190.85	-1,437.57	0.00
8221	C04125000	020101010102150101	1322			Aguinaldo	62,026.26	0.00	0.00	82,717.65	-20,691.39	0.00
8221	C04125000	020101010102150101	1345			Gratificación	184,079.53	0.00	15,339.96	209,121.58	-9,702.09	0.00
8221	C04125000	020101010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	56,568.00	0.00	28,684.92	85,252.92	0.00	0.00
8221	C04125000	020101010102150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,973.41	0.00	24,684.67	66,658.08	0.00	0.00
8221	C04125000	020101010102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,465.10	0.00	2,868.34	13,333.44	0.00	0.00
8221	C04125000	020101010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,949.71	0.00	1,356.65	6,306.36	0.00	0.00
8221	C04125000	020101010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	9,600.00	0.00	0.00	3,500.00	6,100.00	0.00
8221	C04125000	020101010102160101				Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	23,033.00	0.00	0.00	6,514.00	16,519.00	0.00
8221	C04125000	020101010102160101	2111			Materiales y útiles de oficina	3,833.00	0.00	0.00	0.00	3,833.00	0.00
8221	C04125000	020101010102160101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.00	0.00	0.00	6,514.00	5,486.00	0.00
8221	C04125000	020101010102160101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C05160000					Regiduría V Prevención y Control Ambiental	765,815.29	0.00	104,734.54	896,538.23	-25,988.40	0.00
8221	C05160000	020104010301110101				Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	4,600.00	0.00	0.00	33,430.90	-28,830.90	0.00
8221	C05160000	020104010301110101	2311			Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00
8221	C05160000	020104010301110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	139.36	-139.36	0.00
8221	C05160000	020104010301110101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	7,838.28	-7,838.28	0.00
8221	C05160000	020104010301110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
8221	C05160000	020104010301110101	3992			Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	453.26	1,546.74	0.00
8221	C05160000	020104010301150101				Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	751,915.29	0.00	104,734.54	861,903.09	-5,253.26	0.00
8221	C05160000	020104010301150101	1111			Dietas	381,600.00	0.00	31,800.00	413,400.00	0.00	0.00
8221	C05160000	020104010301150101	1321			Prima vacacional	7,753.28	0.00	0.00	7,753.28	0.00	0.00
8221	C05160000	020104010301150101	1322			Aguinaldo	62,026.26	0.00	0.00	69,779.53	-7,753.27	0.00
8221	C05160000	020104010301150101	1345			Gratificación	184,079.53	0.00	15,339.96	199,419.48	0.01	0.00
8221	C05160000	020104010301150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	56,568.00	0.00	28,684.92	85,252.92	0.00	0.00
8221	C05160000	020104010301150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,973.41	0.00	24,684.67	66,658.08	0.00	0.00
8221	C05160000	020104010301150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,465.10	0.00	2,868.34	13,333.44	0.00	0.00
8221	C05160000	020104010301150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,949.71	0.00	1,356.65	6,306.36	0.00	0.00
8221	C05160000	020104010301150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	C05160000	020104010301160101				Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	9,300.00	0.00	0.00	1,204.24	8,095.76	0.00
8221	C05160000	020104010301160101	2111			Materiales y útiles de oficina	5,800.00	0.00	0.00	1,204.24	4,595.76	0.00
8221	C05160000	020104010301160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	C06156000					Regiduría VI Suministro de agua potable	764,615.29	0.00	104,734.54	946,993.59	-77,643.76	0.00
8221	C06156000	020203010203110101				Agua limpia	4,500.00	0.00	0.00	1,549.25	2,950.75	0.00
8221	C06156000	020203010203110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	600.00	-600.00	0.00
8221	C06156000	020203010203110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	C06156000	020203010203110101	3992			Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	949.25	1,050.75	0.00
8221	C06156000	020203010203150101				Agua limpia	754,915.29	0.00	104,734.54	944,620.74	-84,970.91	0.00
8221	C06156000	020203010203150101	1111			Dietas	381,600.00	0.00	31,800.00	413,400.00	0.00	0.00
8221	C06156000	020203010203150101	1321			Prima vacacional	7,753.28	0.00	0.00	7,753.28	0.00	0.00
8221	C06156000	020203010203150101	1322			Aguinaldo	62,026.26	0.00	0.00	69,779.53	-7,753.27	0.00
8221	C06156000	020203010203150101	1345			Gratificación	184,079.53	0.00	15,339.96	282,137.13	-82,717.64	0.00
8221	C06156000	020203010203150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	56,568.00	0.00	28,684.92	85,252.92	0.00	0.00
8221	C06156000	020203010203150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,973.41	0.00	24,684.67	66,658.08	0.00	0.00
8221	C06156000	020203010203150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,465.10	0.00	2,868.34	13,333.44	0.00	0.00
8221	C06156000	020203010203150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,949.71	0.00	1,356.65	6,306.36	0.00	0.00
8221	C06156000	020203010203150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	C06156000	020203010203160101				Agua limpia	5,200.00	0.00	0.00	823.60	4,376.40	0.00
8221	C06156000	020203010203160101	2111			Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	823.60	1,676.40	0.00
8221	C06156000	020203010203160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8221	C07140000					Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	947,833.48	0.00	101,850.30	947,548.55	102,135.23	0.00
8221	C07140000	030102010301110101				Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	37,333.00	0.00	0.00	13,892.41	23,440.59	0.00
8221	C07140000	030102010301110101	3341			Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C07140000	030102010301110101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,333.00	0.00	0.00	0.00	2,333.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Scta	Ssscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	C07140000	030102010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
8221	C07140000	030102010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
8221	C07140000	030102010301110101	3811		Gastos de ceremonial	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
8221	C07140000	030102010301110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	12,874.15	-12,874.15	0.00	
8221	C07140000	030102010301110101	3831		Congresos y convenciones	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
8221	C07140000	030102010301110101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	1,018.26	4,981.74	0.00	
8221	C07140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	888,367.48	0.00	92,633.42	909,391.74	71,609.16	0.00	
8221	C07140000	030102010301150101	1111		Dietas	381,600.00	0.00	31,800.00	413,400.00	0.00	0.00	
8221	C07140000	030102010301150101	1131		Sueldo base	81,600.00	0.00	7,087.51	88,400.00	287.51	0.00	
8221	C07140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	9,190.85	0.00	0.00	9,190.85	0.00	0.00	
8221	C07140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	73,526.82	0.00	0.00	0.00	73,526.82	0.00	
8221	C07140000	030102010301150101	1345		Gratificación	207,364.54	0.00	17,280.38	224,644.94	-0.02	0.00	
8221	C07140000	030102010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,056.47	0.00	18,196.45	85,252.92	0.00	0.00	
8221	C07140000	030102010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	49,755.88	0.00	16,902.20	66,658.08	0.00	0.00	
8221	C07140000	030102010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,405.46	0.00	927.98	13,333.44	0.00	0.00	
8221	C07140000	030102010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,867.46	0.00	438.90	6,306.36	0.00	0.00	
8221	C07140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,205.15	-2,205.15	0.00	
8221	C07140000	030102010301160101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	22,133.00	0.00	9,216.88	24,264.40	7,085.48	0.00	
8221	C07140000	030102010301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,916.32	0.00	5,216.88	8,331.12	1,802.08	0.00	
8221	C07140000	030102010301160101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
8221	C07140000	030102010301160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	4,000.00	6,124.80	875.20	0.00	
8221	C07140000	030102010301160101	2171		Material didáctico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
8221	C07140000	030102010301160101	2211		Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
8221	C07140000	030102010301160101	2481		Materiales complementarios	4,216.68	0.00	0.00	4,216.68	-0.20	0.00	
8221	C07140000	030102010301160101	2483		Árboles y plantas de ornato	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
8221	C07140000	030102010301160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	220.40	-220.40	0.00	
8221	C07140000	030102010301160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,500.00	0.00	0.00	371.20	1,128.80	0.00	
8221	D00108000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	238,456.44	0.00	38,553.04	251,215.43	25,794.05	0.00	
8221	D00108000	010309030101110101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	19,167.00	0.00	0.00	453.26	18,713.74	0.00	
8221	D00108000	010309030101110101	3341		Capacitación	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	
8221	D00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,667.00	0.00	0.00	0.00	9,667.00	0.00	
8221	D00108000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	453.26	2,046.74	0.00	
8221	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	205,259.44	0.00	35,353.04	242,311.35	-1,698.87	0.00	
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	141,600.00	0.00	12,224.71	153,400.00	424.71	0.00	
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,123.57	0.00	0.00	2,123.57	0.00	0.00	
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	16,988.55	0.00	0.00	0.00	16,988.55	0.00	
8221	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	13,335.59	0.00	1,111.30	33,559.02	-19,112.13	0.00	
8221	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,493.54	0.00	10,929.26	26,422.80	0.00	0.00	
8221	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,496.24	0.00	8,109.48	19,605.72	0.00	0.00	
8221	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,866.29	0.00	2,021.91	4,888.20	0.00	0.00	
8221	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,355.66	0.00	956.38	2,312.04	0.00	0.00	
8221	D00108000	010309030101160101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	14,030.00	0.00	3,200.00	8,450.82	8,779.18	0.00	
8221	D00108000	010309030101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,700.00	0.00	3,200.00	5,250.82	649.18	0.00	
8221	D00108000	010309030101160101	2112		Enseres de oficina	5,230.00	0.00	0.00	3,200.00	2,030.00	0.00	
8221	D00108000	010309030101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	
8221	D00108000	010309030101160101	2151		Material de información	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	
8221	D00108000	010309030101160101	2992		Otros enseres	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
8221	D00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	353,311.86	0.00	131,302.10	549,413.83	-64,799.87	0.00	
8221	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	5,200.00	0.00	0.00	57,546.71	-52,346.71	0.00	
8221	D00109000	010801010302110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	57,300.00	-57,300.00	0.00	
8221	D00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	
8221	D00109000	010801010302110101	3992		Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	246.71	2,253.29	0.00	
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	303,111.86	0.00	100,302.10	436,477.44	-33,063.48	0.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1111		Dietas	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	217,497.37	0.00	18,124.78	249,859.01	-14,236.86	0.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	3,135.93	0.00	0.00	4,026.00	-890.07	0.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	25,087.42	0.00	0.00	36,234.01	-11,146.59	0.00	





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	11,299.88	0.00	941.66	19,720.38	-7,478.84	0.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,879.75	0.00	24,440.69	47,320.44	0.00	0.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,976.76	0.00	18,135.00	35,111.76	0.00	0.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,232.75	0.00	4,521.49	8,754.24	0.00	0.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,002.00	0.00	2,138.48	4,140.48	0.00	0.00	
8221	D00109000	010801010302150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,000.00	18,311.12	688.88	0.00	
8221	D00109000	010801010302160101			Operación registral civil	45,000.00	0.00	31,000.00	55,389.68	20,610.32	0.00	
8221	D00109000	010801010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,500.00	0.00	6,000.00	6,616.64	2,883.36	0.00	
8221	D00109000	010801010302160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	25,000.00	23,773.04	5,726.96	0.00	
8221	D00109000	010801010302160101	2181		Material para identificación y registro	37,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12,000.00	0.00	
8221	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	88,279.30	0.00	5,350.00	86,989.58	6,639.72	0.00	
8221	D00113000	020402010102110101			Difusión de la cultura	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	
8221	D00113000	020402010102110101	3992		Gastos de servicios menores	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	
8221	D00113000	020402010102150101			Difusión de la cultura	82,129.30	0.00	5,350.00	86,989.58	489.72	0.00	
8221	D00113000	020402010102150101	1131		Sueldo base	55,200.00	0.00	4,600.00	59,800.00	0.00	0.00	
8221	D00113000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	756.58	0.00	0.00	879.93	-123.35	0.00	
8221	D00113000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	6,052.63	0.00	0.00	7,919.41	-1,866.78	0.00	
8221	D00113000	020402010102150101	1345		Gratificación	9,000.00	0.00	750.00	9,750.00	0.00	0.00	
8221	D00113000	020402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,520.00	0.00	0.00	4,289.04	1,230.96	0.00	
8221	D00113000	020402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,095.87	0.00	0.00	3,182.52	913.35	0.00	
8221	D00113000	020402010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,021.22	0.00	0.00	793.44	227.78	0.00	
8221	D00113000	020402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	483.00	0.00	0.00	375.24	107.76	0.00	
8221	D00113000	020402010102160101			Difusión de la cultura	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
8221	D00113000	020402010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	1,157,162.21	0.00	71,510.65	1,185,935.97	42,736.89	0.00	
8221	D00114000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	55,500.00	0.00	0.00	81,378.53	-25,878.53	0.00	
8221	D00114000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	10,727.68	-10,727.68	0.00	
8221	D00114000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	359.00	-359.00	0.00	
8221	D00114000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	707.60	-707.60	0.00	
8221	D00114000	010309020101110101	3331		Servicios informáticos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
8221	D00114000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	9,019.00	-9,019.00	0.00	
8221	D00114000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	18,290.07	-18,290.07	0.00	
8221	D00114000	010309020101110101	3811		Gastos de ceremonial	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	
8221	D00114000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,000.00	0.00	0.00	24,047.21	1,952.79	0.00	
8221	D00114000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	14,000.00	0.00	0.00	18,227.97	-4,227.97	0.00	
8221	D00114000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,062,162.21	0.00	66,010.65	1,087,993.71	40,179.15	0.00	
8221	D00114000	010309020101150101	1131		Sueldo base	577,200.00	0.00	48,100.00	625,300.00	0.00	0.00	
8221	D00114000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,109.50	0.00	0.00	10,109.50	0.00	0.00	
8221	D00114000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	80,876.03	0.00	0.00	0.00	80,876.03	0.00	
8221	D00114000	010309020101150101	1345		Gratificación	160,389.37	0.00	13,365.78	264,740.65	-90,985.50	0.00	
8221	D00114000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,758.90	0.00	3,856.11	57,630.00	19,985.01	0.00	
8221	D00114000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,729.12	0.00	688.76	36,569.40	18,848.48	0.00	
8221	D00114000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,645.41	0.00	0.00	17,501.52	-3,856.11	0.00	
8221	D00114000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,453.88	0.00	0.00	7,142.64	-688.76	0.00	
8221	D00114000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
8221	D00114000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00	0.00	19,000.00	16,000.00	0.00	
8221	D00114000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	39,500.00	0.00	5,500.00	16,563.73	28,436.27	0.00	
8221	D00114000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	6,604.90	11,395.10	0.00	
8221	D00114000	010309020101160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	
8221	D00114000	010309020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,500.00	0.00	3,000.00	7,685.23	2,814.77	0.00	
8221	D00114000	010309020101160101	2151		Material de información	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	
8221	D00114000	010309020101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,500.00	2,273.60	226.40	0.00	
8221	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	94,552.50	0.00	20,524.02	106,909.72	8,166.80	0.00	
8221	D00137000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	4,500.00	0.00	0.00	453.26	4,046.74	0.00	
8221	D00137000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	4,500.00	0.00	0.00	453.26	4,046.74	0.00	
8221	D00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	85,052.50	0.00	20,524.02	106,456.46	-879.94	0.00	





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	D00137000	010309020101150101	1131			Sueldo base	55,200.00	0.00	4,600.00	59,800.00	0.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	879.93	0.00	0.00	879.93	0.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	7,039.47	0.00	0.00	7,919.41	-879.94	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1345			Gratificación	9,000.00	0.00	750.00	9,750.00	0.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	6,420.00	0.00	7,532.40	13,952.40	0.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,763.63	0.00	5,589.01	10,352.64	0.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,187.71	0.00	1,393.49	2,581.20	0.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	561.76	0.00	659.12	1,220.88	0.00	0.00
8221	D00137000	010309020101160101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	D00137000	010309020101160101	2111			Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	D00137000	010309020101160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	D00138000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	199,134.48	0.00	11,481.84	203,244.46	7,371.86	0.00
8221	D00138000	010502060301110101				Control del patrimonio y normatividad	5,000.00	0.00	0.00	2,360.30	2,639.70	0.00
8221	D00138000	010502060301110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	266.80	-266.80	0.00
8221	D00138000	010502060301110101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	0.00	1,640.24	-1,640.24	0.00
8221	D00138000	010502060301110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	D00138000	010502060301110101	3992			Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	453.26	2,046.74	0.00
8221	D00138000	010502060301110101				Control del patrimonio y normatividad	182,534.48	0.00	11,481.84	194,762.84	-746.52	0.00
8221	D00138000	010502060301150101	1131			Sueldo base	91,680.00	0.00	7,640.00	99,320.00	0.00	0.00
8221	D00138000	010502060301150101	1321			Prima vacacional	1,888.46	0.00	0.00	1,888.46	0.00	0.00
8221	D00138000	010502060301150101	1322			Aguinaldo	15,107.68	0.00	0.00	16,996.14	-1,888.46	0.00
8221	D00138000	010502060301150101	1345			Gratificación	46,102.12	0.00	3,841.84	49,943.92	0.04	0.00
8221	D00138000	010502060301150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	13,778.22	0.00	0.00	13,211.40	566.82	0.00
8221	D00138000	010502060301150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,223.41	0.00	0.00	9,802.80	420.61	0.00
8221	D00138000	010502060301150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,549.00	0.00	0.00	2,444.16	104.84	0.00
8221	D00138000	010502060301150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,205.59	0.00	0.00	1,155.96	49.63	0.00
8221	D00138000	010502060301160101				Control del patrimonio y normatividad	11,600.00	0.00	0.00	6,121.32	5,478.68	0.00
8221	D00138000	010502060301160101	2111			Materiales y útiles de oficina	7,800.00	0.00	0.00	6,121.32	1,678.68	0.00
8221	D00138000	010502060301160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
8221	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	5,162,509.48	0.00	1,002,152.08	5,783,566.60	381,094.96	0.00
8221	F00124000	020201010502110101				Proyectos para obras públicas	840,709.00	0.00	140,789.20	436,275.06	545,223.14	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2482			Material de señalización	0.00	0.00	0.00	11,100.00	-11,100.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	450,000.00	0.00	0.00	150,890.87	299,109.13	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	17,000.00	0.00	0.00	1,960.40	15,039.60	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	140,789.20	140,789.20	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	357,709.00	0.00	0.00	122,438.00	235,271.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	522.00	-522.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	5,116.00	-5,116.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3992			Gastos de servicios menores	16,000.00	0.00	0.00	3,458.59	12,541.41	0.00
8221	F00124000	020201010502150101				Proyectos para obras públicas	4,201,115.48	0.00	816,362.88	5,227,692.80	-210,214.44	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1131			Sueldo base	1,956,082.12	0.00	165,673.66	2,165,592.35	-43,836.57	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1321			Prima vacacional	34,931.75	0.00	0.00	35,293.97	-362.22	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1322			Aguinaldo	279,453.97	0.00	0.00	317,882.20	-38,428.23	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1345			Gratificación	592,538.13	0.00	46,299.72	655,988.15	-17,150.30	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	254,862.00	0.00	159,504.49	399,033.16	15,333.33	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	189,107.63	0.00	122,356.74	313,131.04	-1,666.67	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	47,149.47	0.00	166,621.61	229,771.08	-16,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,300.41	0.00	155,906.66	190,540.40	-12,333.33	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	414,690.00	0.00	0.00	566,524.15	-151,834.15	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	410,000.00	0.00	0.00	353,936.30	56,063.70	0.00
8221	F00124000	020201010502160101				Proyectos para obras públicas	120,685.00	0.00	45,000.00	119,598.74	46,086.26	0.00
8221	F00124000	020201010502160101	2111			Materiales y útiles de oficina	22,329.00	0.00	0.00	14,003.52	8,325.48	0.00
8221	F00124000	020201010502160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,583.00	0.00	45,000.00	73,915.71	-2,332.71	0.00
8221	F00124000	020201010502160101	2471			Artículos metálicos para la construcción	26,583.00	0.00	0.00	15,000.00	11,583.00	0.00
8221	F00124000	020201010502160101	2491			Materiales de construcción	4,785.00	0.00	0.00	548.00	4,237.00	0.00
8221	F00124000	020201010502160101	2711			Vestuario y uniformes	4,785.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	020201010502160101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	3,721.00	0.00	0.00	0.00	3,721.00	0.00
8221	F00124000	020201010502160101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	18,076.00	0.00	0.00	9,361.51	8,714.49	0.00
8221	F00124000	020201010502160101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	13,823.00	0.00	0.00	6,770.00	7,053.00	0.00
8221	G00160000					ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	215,173.96	0.00	68,456.58	250,469.90	33,160.64	0.00
8221	G00160000	020104010302110101				Promoción de la cultura ambiental	17,500.00	0.00	0.00	6,904.66	10,595.34	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	1,235.40	-1,235.40	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,500.00	0.00	0.00	1,856.00	5,644.00	0.00
8221	G00160000	020104010302110101	3992			Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	3,813.26	6,186.74	0.00
8221	G00160000	020104010302150101				Promoción de la cultura ambiental	160,223.96	0.00	68,456.58	232,185.24	-3,504.70	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1131			Sueldo base	84,000.00	0.00	42,458.43	124,200.00	2,258.43	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1321			Prima vacacional	1,657.64	0.00	0.00	2,123.57	-465.93	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1322			Aguinaldo	13,261.13	0.00	0.00	19,112.12	-5,850.99	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1345			Gratificación	36,941.53	0.00	16,120.53	52,508.27	553.79	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	12,094.13	0.00	4,903.27	16,997.40	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,973.88	0.00	3,638.24	12,612.12	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,237.41	0.00	907.07	3,144.48	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,058.24	0.00	429.04	1,487.28	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010302160101				Promoción de la cultura ambiental	37,450.00	0.00	0.00	11,380.00	26,070.00	0.00
8221	G00160000	020104010302160101	2111			Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	G00160000	020104010302160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	G00160000	020104010302160101	2151			Material de información	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	G00160000	020104010302160101	2171			Material didáctico	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	G00160000	020104010302160101	2331			Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	7,500.00	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00
8221	G00160000	020104010302160101	2482			Material de señalización	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	G00160000	020104010302160101	2483			Árboles y plantas de ornato	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	G00160000	020104010302160101	2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	11,000.00	0.00	0.00	6,380.00	4,620.00	0.00
8221	G00160000	020104010302160101	2711			Vestuario y uniformes	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	G00160000	020104010302160101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
8221	G00160000	020104010302160101	2971			Artículos para la extinción de incendios	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	H00125000					SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	1,028,058.93	0.00	47,472.24	588,920.87	486,610.30	0.00
8221	H00125000	020101010101110101				Manejo integral de residuos sólidos	28,000.00	0.00	0.00	453.26	27,546.74	0.00
8221	H00125000	020101010101110101	3992			Gastos de servicios menores	28,000.00	0.00	0.00	453.26	27,546.74	0.00
8221	H00125000	020101010101150101				Manejo integral de residuos sólidos	885,058.93	0.00	47,472.24	541,419.63	391,111.54	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1131			Sueldo base	333,600.00	0.00	28,750.00	339,400.00	22,950.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1321			Prima vacacional	5,565.80	0.00	0.00	5,099.79	466.01	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1322			Aguinaldo	44,526.39	0.00	0.00	45,905.14	-1,378.75	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1345			Gratificación	72,480.71	0.00	6,135.89	86,372.51	-7,755.91	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	40,608.12	0.00	0.00	24,772.56	15,835.56	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,131.22	0.00	0.00	21,195.24	8,935.98	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,512.47	0.00	4,315.45	11,827.92	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	634.22	0.00	5,779.90	6,405.12	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,500.00	441.35	2,058.65	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	H00125000	020101010101160101				Manejo integral de residuos sólidos	115,000.00	0.00	0.00	47,047.98	67,952.02	0.00
8221	H00125000	020101010101160101	2111			Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	0.00	17,047.98	17,952.02	0.00
8221	H00125000	020101010101160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,000.00	0.00
8221	H00125000	020101010101160101	2161			Material y enseres de limpieza	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	H00125000	020101010101160101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	31,000.00	0.00	0.00	15,000.00	16,000.00	0.00
8221	H00126000					SERVICIOS PUBLICOS Limpia	1,681,858.48	0.00	1,202,482.69	3,112,201.70	-227,860.53	0.00
8221	H00126000	0201010102110101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	21,000.00	0.00	0.00	38,950.00	-17,950.00	0.00
8221	H00126000	0201010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	0201010102110101	2431			Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	1,234.96	-1,234.96	0.00
8221	H00126000	0201010102110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	384.00	-384.00	0.00
8221	H00126000	0201010102110101	2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	9,027.59	-9,027.59	0.00
8221	H00126000	0201010102110101	2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	2,250.00	-2,250.00	0.00
8221	H00126000	0201010102110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	1,467.00	-1,467.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8221	H00126000	020101010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	398.00	-398.00	0.00	
8221	H00126000	020101010102110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
8221	H00126000	020101010102110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	445.44	-445.44	0.00	
8221	H00126000	020101010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	19,488.00	-19,488.00	0.00	
8221	H00126000	020101010102110101	3992		Gastos de servicios menores	18,000.00	0.00	0.00	4,255.01	13,744.99	0.00	
8221	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	1,622,958.48	0.00	1,202,482.69	2,988,397.61	-162,956.44	0.00	
8221	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	678,000.00	0.00	65,700.00	799,771.78	-56,071.78	0.00	
8221	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	10,997.13	0.00	0.00	11,901.43	-904.30	0.00	
8221	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	87,977.05	0.00	0.00	107,242.63	-19,265.58	0.00	
8221	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	124,350.71	0.00	12,616.04	167,602.18	-30,635.43	0.00	
8221	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,235.12	0.00	290,941.95	357,610.40	13,566.67	0.00	
8221	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	59,534.41	0.00	221,731.34	277,572.20	3,693.55	0.00	
8221	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,843.47	0.00	169,984.50	172,508.08	12,319.89	0.00	
8221	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,020.59	0.00	131,508.66	123,933.79	14,595.66	0.00	
8221	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	280,000.00	0.00	260,000.00	597,028.90	-57,028.90	0.00	
8221	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	280,000.00	0.00	50,000.00	370,592.21	-40,592.21	0.00	
8221	H00126000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	2,634.01	-2,634.01	0.00	
8221	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	37,900.00	0.00	0.00	84,854.09	-46,954.09	0.00	
8221	H00126000	020101010102160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
8221	H00126000	020101010102160101	2161		Material y enseres de limpieza	2,900.00	0.00	0.00	10,368.08	-7,468.08	0.00	
8221	H00126000	020101010102160101	2711		Vestuario y uniformes	5,500.00	0.00	0.00	55,467.72	-49,967.72	0.00	
8221	H00126000	020101010102160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	12,000.00	0.00	0.00	8,093.81	3,906.19	0.00	
8221	H00126000	020101010102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,000.00	0.00	0.00	10,924.48	4,075.52	0.00	
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	700,757.27	0.00	402,267.00	961,055.10	141,969.17	0.00	
8221	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	687,257.27	0.00	392,267.00	948,886.26	130,638.01	0.00	
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	159,600.00	0.00	9,900.00	161,150.00	8,350.00	0.00	
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	2,661.53	0.00	0.00	2,878.51	-216.98	0.00	
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	21,292.21	0.00	0.00	25,912.89	-4,620.68	0.00	
8221	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	34,585.00	0.00	2,580.89	54,043.56	-16,877.67	0.00	
8221	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,418.47	0.00	123,364.18	141,449.32	1,333.33	0.00	
8221	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,408.53	0.00	105,683.56	118,758.76	1,333.33	0.00	
8221	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,592.41	0.00	88,137.88	88,396.96	3,333.33	0.00	
8221	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,699.12	0.00	62,600.49	62,435.86	1,863.75	0.00	
8221	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,612.40	-1,612.40	0.00	
8221	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	280,000.00	0.00	0.00	260,000.00	20,000.00	0.00	
8221	H00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150,000.00	0.00	0.00	32,248.00	117,752.00	0.00	
8221	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	13,500.00	0.00	10,000.00	12,168.84	11,331.16	0.00	
8221	H00127000	020204010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,500.00	0.00	0.00	5,632.96	-2,132.96	0.00	
8221	H00127000	020204010201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,000.00	5,476.80	4,523.20	0.00	
8221	H00127000	020204010201160101	2711		Vestuario y uniformes	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	
8221	H00127000	020204010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,500.00	0.00	0.00	1,059.08	5,440.92	0.00	
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	759,299.70	0.00	343,496.08	1,071,129.81	31,665.97	0.00	
8221	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
8221	H00128000	020206010301110101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
8221	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	724,299.70	0.00	343,496.08	1,061,129.81	6,665.97	0.00	
8221	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	351,120.00	0.00	159,783.31	541,324.28	-30,420.97	0.00	
8221	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	5,734.66	0.00	0.00	9,859.79	-4,125.13	0.00	
8221	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	45,877.29	0.00	0.00	87,252.53	-41,375.24	0.00	
8221	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	67,280.88	0.00	29,226.70	124,433.61	-27,926.03	0.00	
8221	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,840.12	0.00	51,094.91	94,268.36	-1,333.33	0.00	
8221	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,045.34	0.00	43,157.78	76,203.12	-2,000.00	0.00	
8221	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,740.41	0.00	46,445.90	55,519.64	-1,333.33	0.00	
8221	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,661.00	0.00	13,787.48	17,448.48	0.00	0.00	
8221	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	2,500.00	17,500.00	0.00	
8221	H00128000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150,000.00	0.00	0.00	52,320.00	97,680.00	0.00	
8221	H00128000	020206010301160101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	
8221	H00128000	020206010301160101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00128000	020206010301160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	H00128000	020206010301160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00
8221	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	1,507,980.25	0.00	135,720.05	1,475,588.56	168,011.74	0.00
8221	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	15,000.00	0.00	0.00	10,849.12	4,150.88	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	1,774.80	-1,774.80	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	15,000.00	0.00	0.00	9,074.32	5,925.68	0.00
8221	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,386,380.25	0.00	132,220.05	1,440,558.63	78,041.67	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	575,256.00	0.00	47,938.00	623,194.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	10,411.79	0.00	0.00	10,411.77	0.02	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	83,294.29	0.00	0.00	93,706.05	-10,411.76	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	184,387.88	0.00	15,365.66	199,753.58	-0.04	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,964.41	0.00	0.00	47,951.28	28,013.13	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	56,365.59	0.00	0.00	32,099.88	24,265.71	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,053.41	0.00	9,517.59	23,571.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,646.88	0.00	5,198.80	11,845.68	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,700.00	1,450.00	250.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	180,000.00	0.00	50,000.00	292,768.96	-62,768.96	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200,000.00	0.00	0.00	101,486.43	98,513.57	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	2,500.00	2,320.00	180.00	0.00
8221	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	106,500.00	0.00	3,500.00	24,180.81	85,819.19	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	3,500.00	2,948.14	3,051.86	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	25,000.00	0.00	0.00	3,500.00	21,500.00	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	2711		Vestuario y uniformes	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	13,000.00	0.00	0.00	10,823.67	2,176.33	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	62,000.00	0.00	0.00	6,909.00	55,091.00	0.00
8221	I01139000				Desarrollo Social Control Social	435,343.38	0.00	37,109.89	488,860.78	-16,407.51	0.00
8221	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	9,000.00	0.00	0.00	14,982.88	-5,982.88	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	40.60	-40.60	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	1,235.40	-1,235.40	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,500.00	0.00	0.00	13,253.62	-6,753.62	0.00
8221	I01139000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	453.26	2,046.74	0.00
8221	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	408,843.38	0.00	31,109.89	456,818.94	-16,865.67	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	210,000.00	0.00	17,500.00	238,635.89	-11,135.89	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	4,229.80	0.00	0.00	4,229.80	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	33,838.42	0.00	0.00	38,068.21	-4,229.79	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	98,606.41	0.00	8,217.20	108,323.60	-1,499.99	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,860.63	0.00	2,676.97	33,537.60	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,898.59	0.00	1,986.29	24,884.88	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,709.24	0.00	495.24	6,204.48	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,700.29	0.00	234.19	2,934.48	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102160101			Apoyo a la comunidad	17,500.00	0.00	6,000.00	17,058.96	6,441.04	0.00
8221	I01139000	020202010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	6,000.00	16,362.96	4,637.04	0.00
8221	I01139000	020202010102160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.00	0.00	0.00	696.00	1,804.00	0.00
8221	I01141000				Desarrollo Social Educación	848,558.96	0.00	51,342.62	875,359.93	24,541.65	0.00
8221	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación basica	33,333.00	0.00	0.00	453.26	32,879.74	0.00
8221	I01141000	020501010106110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	26,133.00	0.00	0.00	0.00	26,133.00	0.00
8221	I01141000	020501010106110101	3331		Servicios informáticos	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	I01141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	I01141000	020501010106110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	453.26	-453.26	0.00
8221	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación basica	782,117.96	0.00	51,342.62	867,667.79	-34,207.21	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	480,600.00	0.00	40,050.00	565,650.00	-45,000.00	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	8,091.62	0.00	0.00	9,269.67	-1,178.05	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	64,732.95	0.00	0.00	83,427.13	-18,694.18	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	109,784.47	0.00	9,147.04	136,120.15	-17,208.64	0.00
8221	I01141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,036.46	0.00	0.00	33,772.56	25,263.90	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	01141000	020501010106150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	43,805.00	0.00	0.00	21,195.24	22,609.76	0.00
8221	01141000	020501010106150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,921.75	0.00	906.17	11,827.92	0.00	0.00
8221	01141000	020501010106150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,165.71	0.00	1,239.41	6,405.12	0.00	0.00
8221	01141000	020501010106160101				Apoyo municipal a la educación básica	33,108.00	0.00	0.00	7,238.88	25,869.12	0.00
8221	01141000	020501010106160101	2111			Materiales y útiles de oficina	18,708.00	0.00	0.00	7,238.88	11,469.12	0.00
8221	01141000	020501010106160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	01141000	020501010106160101	2151			Material de información	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	01141000	020501010106160101	2171			Material didáctico	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	01152000					Desarrollo Social Atención a la Mujer	357,758.37	0.00	43,126.68	417,476.66	-16,591.61	0.00
8221	01152000	020608050101110101				Coordinación Institucional para la igualdad de género	5,000.00	0.00	6,124.80	27,554.25	-16,429.45	0.00
8221	01152000	020608050101110101	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	6,124.80	12,496.70	-6,371.90	0.00
8221	01152000	020608050101110101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	0.00	62.64	-62.64	0.00
8221	01152000	020608050101110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	1,461.60	-1,461.60	0.00
8221	01152000	020608050101110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,500.00	0.00	0.00	11,230.02	-8,730.02	0.00
8221	01152000	020608050101110101	3992			Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	2,303.29	196.71	0.00
8221	01152000	020608050101150101				Coordinación Institucional para la igualdad de género	342,758.37	0.00	37,001.88	383,306.35	-3,546.10	0.00
8221	01152000	020608050101150101	1131			Sueldo base	175,680.00	0.00	14,640.00	190,320.00	0.00	0.00
8221	01152000	020608050101150101	1321			Prima vacacional	3,546.10	0.00	0.00	3,546.10	0.00	0.00
8221	01152000	020608050101150101	1322			Aguinaldo	28,368.82	0.00	0.00	31,914.91	-3,546.09	0.00
8221	01152000	020608050101150101	1345			Gratificación	83,043.59	0.00	6,920.30	89,963.90	-0.01	0.00
8221	01152000	020608050101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	25,872.37	0.00	7,665.23	33,537.60	0.00	0.00
8221	01152000	020608050101150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,197.29	0.00	5,687.59	24,884.88	0.00	0.00
8221	01152000	020608050101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,786.37	0.00	1,418.11	6,204.48	0.00	0.00
8221	01152000	020608050101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,263.83	0.00	670.65	2,934.48	0.00	0.00
8221	01152000	020608050101160101				Coordinación Institucional para la igualdad de género	10,000.00	0.00	0.00	6,616.06	3,383.94	0.00
8221	01152000	020608050101160101	2111			Materiales y útiles de oficina	6,500.00	0.00	0.00	6,616.06	-116.06	0.00
8221	01152000	020608050101160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	01153000					Desarrollo Social Atención a la Salud	260,726.89	0.00	93,118.44	411,558.27	-57,712.94	0.00
8221	01153000	020301010201110101				Promoción de la salud	59,817.00	0.00	0.00	158,444.05	-98,627.05	0.00
8221	01153000	020301010201110101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	2,827.15	-2,827.15	0.00
8221	01153000	020301010201110101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	3,780.39	-3,780.39	0.00
8221	01153000	020301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	828.90	-828.90	0.00
8221	01153000	020301010201110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,417.00	0.00	0.00	0.00	2,417.00	0.00
8221	01153000	020301010201110101	3331			Servicios informáticos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	01153000	020301010201110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	4,674.60	-4,674.60	0.00
8221	01153000	020301010201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	01153000	020301010201110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,000.00	0.00	0.00	134,156.52	-94,156.52	0.00
8221	01153000	020301010201110101	3992			Gastos de servicios menores	15,000.00	0.00	0.00	12,176.49	2,823.51	0.00
8221	01153000	020301010201150101				Promoción de la salud	151,376.89	0.00	93,118.44	246,061.42	-1,566.09	0.00
8221	01153000	020301010201150101	1131			Sueldo base	73,200.00	0.00	6,100.00	79,300.00	0.00	0.00
8221	01153000	020301010201150101	1321			Prima vacacional	1,566.11	0.00	0.00	1,566.11	0.00	0.00
8221	01153000	020301010201150101	1322			Aguinaldo	12,528.89	0.00	0.00	14,094.99	-1,566.10	0.00
8221	01153000	020301010201150101	1345			Gratificación	41,063.53	0.00	3,421.96	44,485.48	0.01	0.00
8221	01153000	020301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	11,426.35	0.00	41,497.37	52,923.72	0.00	0.00
8221	01153000	020301010201150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,478.35	0.00	30,791.05	39,269.40	0.00	0.00
8221	01153000	020301010201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,113.88	0.00	7,677.04	9,790.92	0.00	0.00
8221	01153000	020301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	999.78	0.00	3,631.02	4,630.80	0.00	0.00
8221	01153000	020301010201160101				Promoción de la salud	49,533.00	0.00	0.00	7,052.80	42,480.20	0.00
8221	01153000	020301010201160101	2111			Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	7,052.80	9,747.20	0.00
8221	01153000	020301010201160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	01153000	020301010201160101	2151			Material de información	10,333.00	0.00	0.00	0.00	10,333.00	0.00
8221	01153000	020301010201160101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	01153000	020301010201160101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	K00136000					CONTRALORIA Auditoría Administrativa	796,457.79	0.00	181,948.75	993,365.09	-14,958.55	0.00
8221	K00136000	010304010101110101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	22,500.00	0.00	0.00	1,359.78	21,140.22	0.00
8221	K00136000	010304010101110101	3331			Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	K00136000	010304010101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00136000	010304010101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,359.78	-1,359.78	0.00
8221	K00136000	010304010101150101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	753,157.79	0.00	175,448.75	951,553.29	-22,946.75	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	1131			Sueldo base	360,000.00	0.00	32,963.00	414,211.45	-21,248.45	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	1321			Prima vacacional	7,792.00	0.00	0.00	8,231.97	-439.97	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	1322			Aguinaldo	62,336.03	0.00	0.00	72,886.01	-10,549.98	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	1345			Gratificación	208,504.54	0.00	17,750.38	229,629.94	-3,375.02	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	56,850.47	0.00	33,736.72	83,920.52	6,666.67	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,183.00	0.00	27,008.71	64,525.04	4,666.67	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,517.34	0.00	39,087.94	48,605.28	1,000.00	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,974.41	0.00	24,902.00	29,543.08	333.33	0.00
8221	K00136000	010304010101160101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	20,800.00	0.00	6,500.00	40,452.02	-13,152.02	0.00
8221	K00136000	010304010101160101	2111			Materiales y útiles de oficina	8,300.00	0.00	0.00	21,962.86	-13,662.86	0.00
8221	K00136000	010304010101160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,000.00	6,966.96	-4,966.96	0.00
8221	K00136000	010304010101160101	2151			Material de información	4,000.00	0.00	0.00	2,500.00	1,500.00	0.00
8221	K00136000	010304010101160101	2171			Material didáctico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101160101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,500.00	0.00	0.00	556.20	3,943.80	0.00
8221	K00136000	010304010101160101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,500.00	4,466.00	34.00	0.00
8221	K00161000					CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	319,423.19	0.00	77,968.44	384,228.51	13,163.12	0.00
8221	K00161000	010304020201110101				Responsabilidades administrativas	7,300.00	0.00	0.00	453.26	6,846.74	0.00
8221	K00161000	010304020201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
8221	K00161000	010304020201110101	3992			Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	0.00	453.26	3,046.74	0.00
8221	K00161000	010304020201150101				Responsabilidades administrativas	300,623.19	0.00	77,968.44	379,524.43	-932.80	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1131			Sueldo base	163,200.00	0.00	14,844.07	176,800.00	1,244.07	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1321			Prima vacacional	3,110.18	0.00	0.00	3,110.18	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1322			Aguinaldo	24,881.45	0.00	0.00	27,991.63	-3,110.18	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1345			Gratificación	63,718.78	0.00	5,309.90	69,028.70	-0.02	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	22,691.88	0.00	26,561.97	46,920.52	2,333.33	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,837.37	0.00	19,021.00	33,525.04	2,333.33	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,198.00	0.00	8,073.95	14,605.28	-2,333.33	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,985.53	0.00	4,157.55	7,543.08	-1,400.00	0.00
8221	K00161000	010304020201160101				Responsabilidades administrativas	11,500.00	0.00	0.00	4,250.82	7,249.18	0.00
8221	K00161000	010304020201160101	2111			Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	3,276.42	2,723.58	0.00
8221	K00161000	010304020201160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	974.40	-974.40	0.00
8221	K00161000	010304020201160101	2151			Material de información	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	K00161000	010304020201160101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	K00162000					CONTRALORIA Unidad Investigadora	320,423.19	0.00	57,380.60	370,003.35	7,800.44	0.00
8221	K00162000	010304020204110101				Investigación de faltas administrativas	3,800.00	0.00	0.00	453.26	3,346.74	0.00
8221	K00162000	010304020204110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
8221	K00162000	010304020204110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	453.26	-453.26	0.00
8221	K00162000	010304020204150101				Investigación de faltas administrativas	300,623.19	0.00	57,380.60	361,113.99	-3,110.20	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1131			Sueldo base	163,200.00	0.00	13,600.00	176,800.00	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1321			Prima vacacional	3,110.18	0.00	0.00	3,110.18	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1322			Aguinaldo	24,881.45	0.00	0.00	27,991.63	-3,110.18	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1345			Gratificación	63,718.78	0.00	5,309.90	69,028.70	-0.02	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	22,691.88	0.00	19,096.92	41,788.80	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,837.37	0.00	14,169.91	31,007.28	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,198.00	0.00	3,532.88	7,730.88	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,985.53	0.00	1,670.99	3,656.52	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204160101				Investigación de faltas administrativas	16,000.00	0.00	0.00	8,436.10	7,563.90	0.00
8221	K00162000	010304020204160101	2111			Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	7,914.10	-2,914.10	0.00
8221	K00162000	010304020204160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,500.00	0.00	0.00	243.60	3,256.40	0.00
8221	K00162000	010304020204160101	2151			Material de información	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	K00162000	010304020204160101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	K00162000	010304020204160101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,500.00	0.00	0.00	278.40	2,221.60	0.00
8221	L00115000					TESORERIA Ingresos	292,259.44	0.00	45,728.33	314,254.14	23,733.63	0.00
8221	L00115000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	56,500.00	0.00	0.00	49,340.95	7,159.05	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Scta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00115000	010502020101110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	
8221	L00115000	010502020101110101	3331			Servicios informáticos	13,000.00	0.00	0.00	5,100.00	7,900.00	0.00	
8221	L00115000	010502020101110101	3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	38,000.00	0.00	0.00	41,563.09	-3,563.09	0.00	
8221	L00115000	010502020101110101	3992			Gastos de servicios menores	5,500.00	0.00	0.00	177.86	5,322.14	0.00	
8221	L00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	205,259.44	0.00	45,728.33	253,111.35	-2,123.58	0.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1131			Sueldo base	141,600.00	0.00	11,800.00	153,400.00	0.00	0.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1321			Prima vacacional	2,123.57	0.00	0.00	2,123.57	0.00	0.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1322			Aguinaldo	16,988.55	0.00	0.00	19,112.12	-2,123.57	0.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1345			Gratificación	13,335.59	0.00	1,111.30	14,446.90	-0.01	0.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	15,493.54	0.00	10,929.26	26,422.80	0.00	0.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,496.24	0.00	8,109.48	19,605.72	0.00	0.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,866.29	0.00	6,821.91	9,688.20	0.00	0.00	
8221	L00115000	010502020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,355.66	0.00	6,956.38	8,312.04	0.00	0.00	
8221	L00115000	010502020101160101				Captación y recaudación de ingresos	30,500.00	0.00	0.00	11,801.84	18,698.16	0.00	
8221	L00115000	010502020101160101	2111			Materiales y útiles de oficina	13,500.00	0.00	0.00	1,802.64	11,697.36	0.00	
8221	L00115000	010502020101160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,500.00	0.00	0.00	9,999.20	3,500.80	0.00	
8221	L00115000	010502020101160101	2992			Otros enseres	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	
8221	L00116000					TESORERIA Egresos	3,634,752.07	0.00	454,696.16	5,960,548.14	-1,871,099.91	0.00	
8221	L00116000	010502020401110101				Registro y control de caja y tesorería	525,000.00	0.00	20,273.00	2,855,105.23	-2,309,832.23	0.00	
8221	L00116000	010502020401110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	16,557.26	-16,557.26	0.00	
8221	L00116000	010502020401110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	8,444.80	-8,444.80	0.00	
8221	L00116000	010502020401110101	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	2,512.97	-2,512.97	0.00	
8221	L00116000	010502020401110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	360,000.00	0.00	0.00	182,894.00	177,106.00	0.00	
8221	L00116000	010502020401110101	3331			Servicios informáticos	80,000.00	0.00	0.00	61,150.00	18,850.00	0.00	
8221	L00116000	010502020401110101	3411			Servicios bancarios y financieros	5,000.00	0.00	0.00	15,786.09	-10,786.09	0.00	
8221	L00116000	010502020401110101	3922			Otros impuestos y derechos	35,000.00	0.00	0.00	23,549.00	11,451.00	0.00	
8221	L00116000	010502020401110101	3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	45,000.00	0.00	20,273.00	2,544,211.11	-2,478,938.11	0.00	
8221	L00116000	010502020401120102				Registro y control de caja y tesorería	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	
8221	L00116000	010502020401120102	3411			Servicios bancarios y financieros	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	
8221	L00116000	010502020401150101				Registro y control de caja y tesorería	1,422,752.07	0.00	432,995.28	1,868,432.76	-12,685.41	0.00	
8221	L00116000	010502020401150101	1131			Sueldo base	784,800.00	0.00	72,200.00	929,300.00	-72,300.00	0.00	
8221	L00116000	010502020401150101	1321			Prima vacacional	14,564.29	0.00	0.00	15,398.28	-833.99	0.00	
8221	L00116000	010502020401150101	1322			Aguinaldo	116,514.32	0.00	0.00	138,601.26	-22,086.94	0.00	
8221	L00116000	010502020401150101	1341			Compensación	0.00	0.00	14,159.73	10,619.80	3,539.93	0.00	
8221	L00116000	010502020401150101	1345			Gratificación	277,810.54	0.00	25,805.83	301,620.78	1,995.59	0.00	
8221	L00116000	010502020401150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	106,261.05	0.00	90,677.48	177,605.20	19,333.33	0.00	
8221	L00116000	010502020401150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	78,845.71	0.00	62,376.04	126,555.08	14,666.67	0.00	
8221	L00116000	010502020401150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,658.29	0.00	124,241.96	120,566.92	23,333.33	0.00	
8221	L00116000	010502020401150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,297.87	0.00	43,534.24	48,165.44	4,666.67	0.00	
8221	L00116000	010502020401150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
8221	L00116000	010502020401160101				Registro y control de caja y tesorería	156,000.00	0.00	0.00	54,572.30	101,427.70	0.00	
8221	L00116000	010502020401160101	2111			Materiales y útiles de oficina	85,000.00	0.00	0.00	34,572.30	50,427.70	0.00	
8221	L00116000	010502020401160101	2112			Enseres de oficina	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
8221	L00116000	010502020401160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	
8221	L00116000	010502020401160101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
8221	L00116000	010502020401160101	2992			Otros enseres	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	
8221	L00116000	010502020401250101				Registro y control de caja y tesorería	69,000.00	0.00	0.00	218.08	68,781.92	0.00	
8221	L00116000	010502020401250101	3411			Servicios bancarios y financieros	69,000.00	0.00	0.00	218.08	68,781.92	0.00	
8221	L00116000	010502020401250102				Registro y control de caja y tesorería	1,150,000.00	0.00	1,427.88	1,182,080.57	-30,652.69	0.00	
8221	L00116000	010502020401250102	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	980,000.00	0.00	1,427.88	1,016,265.63	-34,837.75	0.00	
8221	L00116000	010502020401250102	3131			Servicio de agua	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	
8221	L00116000	010502020401250102	3132			Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	161,188.85	-161,188.85	0.00	
8221	L00116000	010502020401250102	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	4,626.09	-4,626.09	0.00	
8221	L00116000	010502020401260101				Registro y control de caja y tesorería	62,000.00	0.00	0.00	139.20	61,860.80	0.00	
8221	L00116000	010502020401260101	3411			Servicios bancarios y financieros	62,000.00	0.00	0.00	139.20	61,860.80	0.00	
8221	L00118000					TESORERIA Catastro Municipal	528,663.93	0.00	83,004.99	609,858.55	1,810.37	0.00	
8221	L00118000	010801020201110101				Información catastral municipal	15,500.00	0.00	0.00	18,662.94	-3,162.94	0.00	





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00118000	010801020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	7,885.68	-7,885.68	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	5,276.00	-5,276.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3331		Servicios informáticos	1,700.00	0.00	0.00	5,048.00	-3,348.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3992		Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	0.00	453.26	3,046.74	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	483,163.93	0.00	80,824.99	573,011.09	-9,022.17	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	304,800.00	0.00	26,249.42	331,000.00	49.42	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	4,998.71	0.00	0.00	5,218.78	-220.07	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	39,989.66	0.00	0.00	46,969.01	-6,979.35	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	59,905.66	0.00	4,992.14	69,449.98	-4,552.18	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,470.59	0.00	28,160.57	64,631.16	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,061.13	0.00	0.00	24,381.12	2,680.01	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,747.01	0.00	14,323.79	21,070.80	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,191.17	0.00	7,099.07	10,290.24	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201160101			Información catastral municipal	30,000.00	0.00	2,180.00	18,184.52	13,995.48	0.00
8221	L00118000	010801020201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,500.00	0.00	0.00	1,945.32	2,554.68	0.00
8221	L00118000	010801020201160101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	L00118000	010801020201160101	2131		Material estadístico y geográfico	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	L00118000	010801020201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,500.00	0.00	2,180.00	10,880.00	799.20	0.00
8221	L00118000	010801020201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,500.00	0.00	0.00	3,688.00	812.00	0.00
8221	L00118000	010801020201160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,500.00	0.00	0.00	1,670.40	1,829.60	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	2,898,991.71	0.00	751,617.89	3,867,303.70	-216,694.10	0.00
8221	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,212,500.00	0.00	0.00	1,371,262.42	-158,762.42	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	15,780.64	-15,780.64	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,027.00	-1,027.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	368.99	-368.99	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	246,004.16	-246,004.16	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	22,000.00	0.00	0.00	1,434.92	20,565.08	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	9,733.19	-9,733.19	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	86,811.26	-86,811.26	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	62,000.00	0.00	0.00	20,752.40	41,247.60	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	48,014.00	-48,014.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3851		Gastos de representación	4,500.00	0.00	0.00	789.00	3,711.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,100,000.00	0.00	0.00	926,017.89	173,982.11	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	14,528.97	-6,528.97	0.00
8221	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,431,991.71	0.00	611,617.89	2,050,569.72	-6,960.12	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	823,282.12	0.00	68,606.84	934,617.26	-42,728.30	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	14,349.51	0.00	0.00	15,885.12	-1,535.61	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	114,796.05	0.00	0.00	144,687.14	-29,891.09	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	223,657.88	0.00	18,638.16	250,947.81	-8,651.77	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	104,694.00	0.00	190,535.07	270,562.40	24,666.67	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	77,682.99	0.00	119,217.00	175,233.32	21,666.67	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,368.41	0.00	129,449.00	133,484.08	15,333.33	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,160.75	0.00	85,171.82	85,999.24	8,333.33	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,000.00	0.00	0.00	39,153.35	5,846.65	0.00
8221	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	254,500.00	0.00	140,000.00	445,471.56	-50,971.56	0.00
8221	L00119000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	110,000.00	0.00	0.00	113,431.40	-3,431.40	0.00
8221	L00119000	010502050203160101	2112		Enseres de oficina	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	L00119000	010502050203160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	125,000.00	0.00	140,000.00	332,040.16	-67,040.16	0.00
8221	L00119000	010502050203160101	2151		Material de información	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	L00119000	010502050203160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8221	L00119000	010502050203160101	2992		Otros enseres	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	431,227.05	0.00	164,268.41	585,284.26	10,211.20	0.00
8221	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	7,000.00	0.00	0.00	453.26	6,546.74	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	3851		Gastos de representación	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	0.00	453.26	3,046.74	0.00
8221	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	396,227.05	0.00	161,268.41	549,108.18	8,387.28	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	216,000.00	0.00	18,819.85	234,000.00	819.85	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	4,099.28	0.00	0.00	4,099.27	0.01	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	32,794.21	0.00	0.00	36,893.47	-4,099.26	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	83,083.22	0.00	6,923.60	90,006.80	0.02	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,908.34	0.00	41,461.01	66,702.68	4,666.67	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,192.00	0.00	33,147.05	53,005.72	2,333.33	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,533.00	0.00	37,488.53	40,688.20	2,333.33	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,617.00	0.00	23,428.37	23,712.04	2,333.33	0.00
8221	L00120000	010502060101160101			Administración de personal	28,000.00	0.00	3,000.00	35,722.82	-4,722.82	0.00
8221	L00120000	010502060101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	5,562.82	4,437.18	0.00
8221	L00120000	010502060101160101	2112		Enseres de oficina	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	L00120000	010502060101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,000.00	1,577.60	1,422.40	0.00
8221	L00120000	010502060101160101	2181		Material para identificación y registro	10,000.00	0.00	0.00	28,582.40	-18,582.40	0.00
8221	L00120000	010502060101160101	2992		Otros enseres	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	1,051,295.45	0.00	155,066.73	1,261,573.18	-55,211.00	0.00
8221	L00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	102,000.00	0.00	0.00	95,890.22	6,109.78	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	1,471.01	-1,471.01	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	180.96	-180.96	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	50,000.00	0.00	0.00	65,824.00	-15,824.00	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00	0.00	0.00	1,197.00	13,803.00	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	9,000.00	0.00	0.00	236.00	8,764.00	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	28,000.00	0.00	0.00	26,981.25	1,018.75	0.00
8221	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	670,795.45	0.00	101,433.62	866,843.85	-94,614.78	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	422,400.00	0.00	45,700.00	538,676.12	-70,576.12	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	6,784.71	0.00	0.00	7,025.64	-240.93	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	54,277.71	0.00	0.00	70,114.53	-15,836.82	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	72,612.71	0.00	8,733.62	91,509.57	-10,163.24	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,501.25	0.00	0.00	47,206.32	2,294.93	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,729.95	0.00	0.00	35,027.04	1,702.91	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,157.75	0.00	0.00	8,733.12	424.63	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,331.37	0.00	0.00	4,130.52	200.85	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00	0.00	21,000.00	38,436.99	-2,436.99	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	26,000.00	25,984.00	16.00	0.00
8221	L00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	278,500.00	0.00	53,633.11	298,839.11	33,294.00	0.00
8221	L00121000	010502060201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00	0.00	127,162.17	-7,162.17	0.00
8221	L00121000	010502060201160101	2112		Enseres de oficina	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8221	L00121000	010502060201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	53,750.74	6,249.26	0.00
8221	L00121000	010502060201160101	2161		Material y enseres de limpieza	45,000.00	0.00	30,633.11	75,480.91	152.20	0.00
8221	L00121000	010502060201160101	2211		Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	L00121000	010502060201160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	8,685.00	-8,685.00	0.00
8221	L00121000	010502060201160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	L00121000	010502060201160101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,500.00	0.00	7,000.00	5,771.32	3,728.68	0.00
8221	L00121000	010502060201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,000.00	0.00	16,000.00	24,725.77	10,274.23	0.00
8221	L00121000	010502060201160101	2992		Otros enseres	7,000.00	0.00	0.00	3,263.20	3,736.80	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	417,027.05	0.00	79,502.98	498,887.64	-2,357.61	0.00
8221	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	6,800.00	0.00	0.00	453.26	6,346.74	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	453.26	-453.26	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	404,727.05	0.00	77,752.98	475,825.26	6,654.77	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	216,000.00	0.00	18,000.00	234,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	4,099.28	0.00	0.00	4,099.27	0.01	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	32,794.21	0.00	0.00	36,893.47	-4,099.26	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	M00155000	010305010105150101	1345			Gratificación	83,083.22	0.00	6,923.60	90,006.80	0.02	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	29,908.34	0.00	20,637.43	48,212.44	2,333.33	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,192.00	0.00	7,391.00	29,583.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,533.00	0.00	10,496.72	16,029.72	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,617.00	0.00	8,804.23	10,254.56	1,166.67	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,500.00	0.00	0.00	1,700.00	6,800.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	5,500.00	5,046.00	454.00	0.00
8221	M00155000	010305010105160101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	5,500.00	0.00	1,750.00	22,609.12	-15,359.12	0.00
8221	M00155000	010305010105160101	2111			Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	15,451.92	-9,951.92	0.00
8221	M00155000	010305010105160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,750.00	7,157.20	-5,407.20	0.00
8221	N00132000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	191,334.51	0.00	26,336.83	265,543.12	-47,871.78	0.00
8221	N00132000	030701010102110101				Difusión y apoyo para la comercialización turística	2,400.00	0.00	0.00	453.26	1,946.74	0.00
8221	N00132000	030701010102110101	3992			Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	0.00	453.26	1,946.74	0.00
8221	N00132000	030701010102150101				Difusión y apoyo para la comercialización turística	179,934.51	0.00	26,336.83	261,003.18	-54,731.84	0.00
8221	N00132000	030701010102150101	1131			Sueldo base	103,200.00	0.00	11,160.00	150,420.00	-36,060.00	0.00
8221	N00132000	030701010102150101	1321			Prima vacacional	1,870.90	0.00	0.00	2,661.53	-790.63	0.00
8221	N00132000	030701010102150101	1322			Aguinaldo	14,967.24	0.00	0.00	23,953.74	-8,986.50	0.00
8221	N00132000	030701010102150101	1345			Gratificación	33,301.22	0.00	3,605.50	44,945.35	-8,038.63	0.00
8221	N00132000	030701010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	13,650.12	0.00	5,295.72	18,945.84	0.00	0.00
8221	N00132000	030701010102150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,128.41	0.00	3,929.47	14,057.88	0.00	0.00
8221	N00132000	030701010102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,525.25	0.00	979.71	3,504.96	0.00	0.00
8221	N00132000	030701010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	291.37	0.00	1,366.43	1,657.80	0.00	0.00
8221	N00132000	030701010102150101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	856.08	-856.08	0.00
8221	N00132000	030701010102160101				Difusión y apoyo para la comercialización turística	9,000.00	0.00	0.00	4,086.68	4,913.32	0.00
8221	N00132000	030701010102160101	2111			Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	4,086.68	1,413.32	0.00
8221	N00132000	030701010102160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	N00149000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	439,373.69	0.00	104,723.30	440,163.79	103,933.20	0.00
8221	N00149000	030701010102110101				Difusión y apoyo para la comercialización turística	59,000.00	0.00	0.00	11,344.79	47,655.21	0.00
8221	N00149000	030701010102110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	2,954.52	-2,954.52	0.00
8221	N00149000	030701010102110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	35,000.00	0.00	0.00	5,800.00	29,200.00	0.00
8221	N00149000	030701010102110101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	239.00	-239.00	0.00
8221	N00149000	030701010102110101	3992			Gastos de servicios menores	24,000.00	0.00	0.00	2,351.27	21,648.73	0.00
8221	N00149000	030701010102150101				Difusión y apoyo para la comercialización turística	337,873.69	0.00	104,723.30	419,099.54	23,497.45	0.00
8221	N00149000	030701010102150101	1131			Sueldo base	187,200.00	0.00	16,123.13	179,800.00	23,523.13	0.00
8221	N00149000	030701010102150101	1321			Prima vacacional	3,495.57	0.00	0.00	2,615.63	879.94	0.00
8221	N00149000	030701010102150101	1322			Aguinaldo	27,964.53	0.00	0.00	23,540.00	4,423.86	0.00
8221	N00149000	030701010102150101	1345			Gratificación	67,836.47	0.00	5,653.04	69,739.52	3,749.99	0.00
8221	N00149000	030701010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	25,503.65	0.00	33,591.38	54,428.36	4,666.67	0.00
8221	N00149000	030701010102150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,923.71	0.00	26,215.46	42,805.84	2,333.33	0.00
8221	N00149000	030701010102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,718.17	0.00	19,201.07	23,919.24	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,231.59	0.00	3,939.22	6,637.48	-466.67	0.00
8221	N00149000	030701010102150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	15,612.80	-15,612.80	0.00
8221	N00149000	030701010102160101				Difusión y apoyo para la comercialización turística	42,500.00	0.00	0.00	9,719.46	32,780.54	0.00
8221	N00149000	030701010102160101	2111			Materiales y útiles de oficina	24,500.00	0.00	0.00	6,935.46	17,564.54	0.00
8221	N00149000	030701010102160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	2,784.00	15,216.00	0.00
8221	Q00104000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	6,996,150.15	0.00	481,862.44	7,477,483.08	529.51	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	24,845.00	0.00	0.00	45,504.09	-20,659.09	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	994.00	-994.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	26,680.00	-26,680.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	24,845.00	0.00	0.00	17,830.09	7,014.91	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,437,652.71	0.00	330,066.74	1,568,166.20	199,553.25	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	34,000.00	51,000.00	-17,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	1,630.20	-1,630.20	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	9,702.20	14,553.25	-4,851.05	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	400,919.71	0.00	19,594.68	248,857.72	171,656.67	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	297,482.41	0.00	0.00	187,782.99	109,699.42	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	74,170.12	0.00	76,615.21	151,452.00	-666.67	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	35,080.47	0.00	88,954.65	116,499.26	7,535.86	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	470,000.00	0.00	100,000.00	687,812.99	-117,812.99	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,200.00	986.00	214.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	160,000.00	0.00	0.00	107,591.79	52,408.21	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	110,500.00	0.00	25,000.00	80,360.04	55,139.96	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	8,784.10	15,215.90	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	25,000.00	25,877.86	11,122.14	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	2482		Material de señalización	16,000.00	0.00	0.00	12,992.00	3,008.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	2992		Otros enseres	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	3992		Gastos de servicios menores	14,500.00	0.00	0.00	7,706.08	6,793.92	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	3993		Estudios y análisis clínicos	32,000.00	0.00	0.00	25,000.00	7,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,753,752.44	0.00	41,895.70	5,029,152.75	-233,504.61	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,459,389.53	0.00	41,895.70	3,486,059.67	15,225.56	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	54,950.62	0.00	0.00	44,336.93	10,613.69	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	439,604.92	0.00	0.00	417,422.10	22,182.82	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	549,807.37	0.00	0.00	602,747.17	-52,939.80	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	19,332.95	-19,332.95	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	250,000.00	0.00	0.00	459,253.93	-209,253.93	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	669,400.00	0.00	84,900.00	754,300.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	92,500.00	0.00	84,900.00	177,400.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	84,900.00	0.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	529,781.54	0.00	94,970.19	608,908.56	15,843.17	0.00
8221	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	502,281.54	0.00	70,970.19	577,641.17	-4,389.44	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	295,200.00	0.00	18,763.06	313,300.00	663.06	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	5,196.49	0.00	0.00	5,196.50	-0.01	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	41,571.95	0.00	0.00	46,768.41	-5,196.46	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	83,936.13	0.00	6,053.02	89,989.18	-0.03	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,913.63	0.00	9,177.73	47,091.36	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,131.88	0.00	6,045.92	34,177.80	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,014.00	0.00	15,906.24	22,920.24	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,317.46	0.00	10,124.22	13,441.68	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,900.00	4,756.00	144.00	0.00
8221	R00150000	020402010101160101			Servicios culturales	27,500.00	0.00	24,000.00	31,267.39	20,232.61	0.00
8221	R00150000	020402010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	2,000.00	10,445.22	-3,445.22	0.00
8221	R00150000	020402010101160101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00
8221	R00150000	020402010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	R00150000	020402010101160101	2161		Material y enseres de limpieza	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	R00150000	020402010101160101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	R00150000	020402010101160101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	12,000.00	6,884.91	5,115.09	0.00
8221	R00150000	020402010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,500.00	0.00	10,000.00	11,484.00	4,016.00	0.00
8221	R00150000	020402010101160101	3992		Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	0.00	453.26	3,046.74	0.00
8221	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	308,223.96	0.00	34,434.30	336,034.41	6,623.85	0.00
8221	S00117000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	160,223.96	0.00	10,434.30	170,846.99	-188.73	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	84,000.00	0.00	7,000.00	91,000.00	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	1,657.64	0.00	0.00	1,657.64	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	13,261.13	0.00	0.00	14,918.77	-1,657.64	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación	36,941.53	0.00	3,078.46	40,019.98	0.01	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,094.13	0.00	0.00	11,316.00	778.13	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,973.88	0.00	0.00	8,457.36	516.52	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,237.41	0.00	0.00	2,063.16	174.25	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,058.24	0.00	355.84	1,414.08	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050109160101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	148,000.00	0.00	24,000.00	165,187.42	6,812.58	0.00
8221	S00117000	010502050109160101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,500.00	0.00	0.00	6,484.64	3,015.36	0.00
8221	S00117000	010502050109160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,500.00	0.00	3,000.00	7,449.52	-949.52	0.00
8221	S00117000	010502050109160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	130,000.00	0.00	21,000.00	150,800.00	200.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	S00117000	010502050109160101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	S00117000	010502050109160101	3992			Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	453.26	2,046.74	0.00
8221	T00105000					PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	2,605,190.38	0.00	202,016.65	2,695,440.03	111,767.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101				Concertación para la protección civil	36,000.00	0.00	0.00	15,864.38	20,135.62	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	3,674.88	-3,674.88	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	7,979.00	-7,979.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	4,210.50	-4,210.50	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3341			Capacitación	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101				Concertación para la protección civil	647,857.95	0.00	176,581.45	724,091.17	100,348.23	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	137,929.00	0.00	3,056.65	130,047.09	10,938.56	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	102,343.29	0.00	0.00	92,892.88	9,450.41	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,516.88	0.00	65,047.75	82,790.51	7,774.12	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,068.78	0.00	36,477.05	42,835.43	5,710.40	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2431			Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	90.00	-90.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	220,000.00	0.00	55,000.00	252,451.58	22,548.42	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150,000.00	0.00	0.00	104,422.40	45,577.60	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	179.97	-179.97	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	17,000.00	18,381.31	-1,381.31	0.00
8221	T00105000	010702010101160101				Concertación para la protección civil	271,900.01	0.00	24,892.00	148,556.03	148,235.98	0.00
8221	T00105000	010702010101160101	2111			Materiales y útiles de oficina	12,500.00	0.00	0.00	10,361.12	2,138.88	0.00
8221	T00105000	010702010101160101	2161			Material y enseres de limpieza	12,500.00	0.00	0.00	8,000.00	4,500.00	0.00
8221	T00105000	010702010101160101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	50,400.01	0.00	0.00	23,500.00	26,900.01	0.00
8221	T00105000	010702010101160101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	5,500.00	0.00	20,000.00	42,545.30	-17,045.30	0.00
8221	T00105000	010702010101160101	2711			Vestuario y uniformes	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010101160101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	72,000.00	0.00	0.00	28,935.19	43,064.81	0.00
8221	T00105000	010702010101160101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	36,000.00	0.00	1,392.00	18,151.02	19,240.98	0.00
8221	T00105000	010702010101160101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,500.00	3,485.80	14.20	0.00
8221	T00105000	010702010101160101	2971			Artículos para la extinción de incendios	35,000.00	0.00	0.00	13,577.60	21,422.40	0.00
8221	T00105000	010702010101250102				Concertación para la protección civil	1,649,432.42	0.00	543.20	1,806,928.45	-156,952.83	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1131			Sueldo base	1,190,400.00	0.00	543.20	1,219,214.80	-28,271.60	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1321			Prima vacacional	18,904.74	0.00	0.00	17,872.12	1,032.62	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1322			Aginaldo	151,237.92	0.00	0.00	166,768.69	-15,530.77	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1345			Gratificación	188,889.76	0.00	0.00	216,080.84	-27,191.08	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100,000.00	0.00	0.00	186,992.00	-86,992.00	0.00
<b>8222</b>						<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>11,469,315.90</b>	<b>0.00</b>	<b>212,000.00</b>	<b>9,786,105.62</b>	<b>1,895,210.28</b>	<b>0.00</b>
8222	A00100000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	9,454,000.00	0.00	112,000.00	9,365,286.64	200,713.36	0.00
8222	A00100000	010301010101150101				Relaciones públicas	8,950,000.00	0.00	112,000.00	8,842,329.05	219,670.95	0.00
8222	A00100000	010301010101150101	4383			Subsidios y apoyos	7,200,000.00	0.00	0.00	8,053,802.25	-853,802.25	0.00
8222	A00100000	010301010101150101	4411			Cooperaciones y ayudas	1,500,000.00	0.00	0.00	583,584.80	916,415.20	0.00
8222	A00100000	010301010101150101	4412			Dispensas	250,000.00	0.00	0.00	79,942.00	170,058.00	0.00
8222	A00100000	010301010101150101	4421			Becas	0.00	0.00	112,000.00	125,000.00	-13,000.00	0.00
8222	A00100000	020401010101150101				Promoción y fomento de la cultura física	504,000.00	0.00	0.00	522,957.59	-18,957.59	0.00
8222	A00100000	020401010101150101	4383			Subsidios y apoyos	504,000.00	0.00	522,957.59	522,957.59	-18,957.59	0.00
8222	L00115000					TESORERIA Ingresos	350,000.00	0.00	100,000.00	376,476.98	73,523.02	0.00
8222	L00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	350,000.00	0.00	100,000.00	376,476.98	73,523.02	0.00
8222	L00115000	010502020101150101	4391			Subsidios por carga fiscal	350,000.00	0.00	100,000.00	376,476.98	73,523.02	0.00
8222	L00116000					TESORERIA Egresos	1,665,315.90	0.00	0.00	44,342.00	1,620,973.90	0.00
8222	L00116000	010502020401250101				Registro y control de caja y tesorería	337,235.08	0.00	0.00	0.00	337,235.08	0.00
8222	L00116000	010502020401250101	4392			Devolución de ingresos indebidos	337,235.08	0.00	0.00	0.00	337,235.08	0.00
8222	L00116000	010502020401250102				Registro y control de caja y tesorería	397,005.71	0.00	0.00	0.00	397,005.71	0.00
8222	L00116000	010502020401250102	4392			Devolución de ingresos indebidos	397,005.71	0.00	0.00	0.00	397,005.71	0.00
8222	L00116000	010502020401260101				Registro y control de caja y tesorería	804,377.47	0.00	0.00	44,342.00	760,035.47	0.00
8222	L00116000	010502020401260101	4392			Devolución de ingresos indebidos	804,377.47	0.00	0.00	44,342.00	760,035.47	0.00
8222	L00116000	010502020401260102				Registro y control de caja y tesorería	126,697.64	0.00	0.00	0.00	126,697.64	0.00
8222	L00116000	010502020401260102	4392			Devolución de ingresos indebidos	126,697.64	0.00	0.00	0.00	126,697.64	0.00
<b>8224</b>						<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos</b>	<b>4,611,414.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,171,807.33</b>	<b>439,607.57</b>	<b>0.00</b>
8224	L00116000					TESORERIA Egresos	4,611,414.90	0.00	0.00	4,171,807.33	439,607.57	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8224	L00116000	010502020401120102				Registro y control de caja y tesorería	2,750,000.00	0.00	0.00	2,402,781.50	347,218.50	0.00
8224	L00116000	010502020401120102	9912			Por ejercicios anteriores	2,750,000.00	0.00	0.00	2,402,781.50	347,218.50	0.00
8224	L00116000	010502020401250102				Registro y control de caja y tesorería	1,861,414.90	0.00	0.00	1,769,025.83	92,389.07	0.00
8224	L00116000	010502020401250102	9111			Amortización de capital	1,700,000.00	0.00	0.00	1,636,363.62	63,636.38	0.00
8224	L00116000	010502020401250102	9211			Intereses de la deuda	161,414.90	0.00	0.00	132,662.21	28,752.69	0.00
<b>8225</b>						<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública</b>	<b>23,469,692.60</b>	<b>0.00</b>	<b>9,756,268.56</b>	<b>32,181,778.86</b>	<b>1,044,182.30</b>	<b>0.00</b>
8225	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	22,469,692.60	0.00	9,755,738.56	31,557,375.67	668,055.49	0.00
8225	F00124000	020201010502160101				Proyectos para obras públicas	144,069.00	0.00	165,500.00	407,157.95	-97,588.95	0.00
8225	F00124000	020201010502160101	6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	25,500.00	38,868.20	-13,368.20	0.00
8225	F00124000	020201010502160101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	144,069.00	0.00	140,000.00	368,289.75	-84,220.75	0.00
8225	F00124000	020201010502250101				Proyectos para obras públicas	9,442,038.35	0.00	3,415,004.19	12,851,498.49	5,544.05	0.00
8225	F00124000	020201010502250101	6122			Obra estatal o municipal	9,442,038.35	0.00	2,915,004.19	12,353,208.56	3,833.98	0.00
8225	F00124000	020201010502250101	6155			Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	500,000.00	498,289.93	1,710.07	0.00
8225	F00124000	020201010502260101				Proyectos para obras públicas	12,729,955.26	0.00	6,175,234.37	18,260,706.23	644,483.40	0.00
8225	F00124000	020201010502260101	6122			Obra estatal o municipal	12,729,955.26	0.00	5,825,149.37	17,910,621.78	644,482.85	0.00
8225	F00124000	020201010502260101	6155			Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	350,085.00	350,084.45	0.55	0.00
8225	F00124000	020201010502260103				Proyectos para obras públicas	153,629.99	0.00	0.00	38,013.00	115,616.99	0.00
8225	F00124000	020201010502260103	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	153,629.99	0.00	0.00	38,013.00	115,616.99	0.00
8225	H00127000					SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	450,000.00	0.00	0.00	311,996.40	138,003.60	0.00
8225	H00127000	020204010201160101				Alumbrado público	450,000.00	0.00	0.00	311,996.40	138,003.60	0.00
8225	H00127000	020204010201160101	6159			Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	450,000.00	0.00	0.00	311,996.40	138,003.60	0.00
8225	H01156000					AGUA POTABLE Suministro de agua potable	550,000.00	0.00	530.00	311,655.78	238,874.22	0.00
8225	H01156000	020203010205160101				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	550,000.00	0.00	530.00	311,655.78	238,874.22	0.00
8225	H01156000	020203010205160101	6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	550,000.00	0.00	530.00	311,655.78	238,874.22	0.00
8225	L00121000					TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	751.01	-751.01	0.00
8225	L00121000	010502060201150101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	751.01	-751.01	0.00
8225	L00121000	010502060201150101	6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	751.01	-751.01	0.00
<b>8226</b>						<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>3,030,686.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,882,117.78</b>	<b>5,363,354.16</b>	<b>-450,550.09</b>	<b>0.00</b>
8226	A00100000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	70,000.00	0.00	97,000.00	199,586.28	-32,586.28	0.00
8226	A00100000	010301010101150101				Relaciones públicas	70,000.00	0.00	97,000.00	199,586.28	-32,586.28	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5111			Muebles y enseres	35,000.00	0.00	97,000.00	131,080.00	920.00	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5151			Bienes informáticos	35,000.00	0.00	0.00	9,114.28	25,885.72	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5421			Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	59,392.00	-59,392.00	0.00
8226	A00122000					PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	60,000.00	0.00	15,676.56	100,041.00	-24,364.44	0.00
8226	A00122000	010502060401110101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	15,676.56	67,041.00	-51,364.44	0.00
8226	A00122000	010502060401110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	35,687.88	-35,687.88	0.00
8226	A00122000	010502060401110101	5911			Software	0.00	0.00	15,676.56	31,353.12	-15,676.56	0.00
8226	A00122000	010502060401150101				Simplificación y modernización de la administración pública	60,000.00	0.00	0.00	33,000.00	27,000.00	0.00
8226	A00122000	010502060401150101	5151			Bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	33,000.00	27,000.00	0.00
8226	A01103000					Comunicación Social Comunicación Social	25,000.00	0.00	0.00	14,774.26	10,225.74	0.00
8226	A01103000	010803010103150101				Difusión y comunicación institucional	25,000.00	0.00	0.00	14,774.26	10,225.74	0.00
8226	A01103000	010803010103150101	5151			Bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	14,774.26	10,225.74	0.00
8226	A02102000					Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	41,000.00	40,060.92	939.08	0.00
8226	A02102000	010204010102150101				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	41,000.00	40,060.92	939.08	0.00
8226	A02102000	010204010102150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	33,000.00	32,222.64	777.36	0.00
8226	A02102000	010204010102150101	5911			Software	0.00	0.00	8,000.00	7,838.28	161.72	0.00
8226	C01152000					Regiduría I Atención a la Mujer	45,000.00	0.00	4,715.40	17,430.80	32,284.60	0.00
8226	C01152000	020608050102150101				Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	45,000.00	0.00	4,715.40	17,430.80	32,284.60	0.00
8226	C01152000	020608050102150101	5111			Muebles y enseres	25,000.00	0.00	4,715.40	17,430.80	12,284.60	0.00
8226	C01152000	020608050102150101	5151			Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	C02124000					Regiduría II Obras Públicas	25,000.00	0.00	0.00	9,114.28	15,885.72	0.00
8226	C02124000	020201010503150101				Control y supervisión de obras públicas	25,000.00	0.00	0.00	9,114.28	15,885.72	0.00
8226	C02124000	020201010503150101	5111			Muebles y enseres	25,000.00	0.00	0.00	9,114.28	15,885.72	0.00
8226	C03150000					Regiduría III Cultura	25,000.00	0.00	9,115.00	18,229.28	15,885.72	0.00
8226	C03150000	020401010102150101				Fomento de las actividades deportivas recreativas	25,000.00	0.00	9,115.00	18,229.28	15,885.72	0.00
8226	C03150000	020401010102150101	5111			Muebles y enseres	25,000.00	0.00	0.00	9,115.00	15,885.00	0.00
8226	C03150000	020401010102150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	9,115.00	9,114.28	0.72	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	C04125000				Regiduría IV Servicios Públicos	25,000.00	0.00	13,200.00	26,396.00	11,804.00	0.00
8226	C04125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	25,000.00	0.00	13,200.00	26,396.00	11,804.00	0.00
8226	C04125000	020101010102150101	5111		Muebles y enseres	25,000.00	0.00	0.00	13,200.00	11,800.00	0.00
8226	C04125000	020101010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	13,200.00	13,196.00	4.00	0.00
8226	C05160000				Regiduría V Prevención y Control Ambiental	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	C05160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	C05160000	020104010301150101	5111		Muebles y enseres	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	C06156000				Regiduría VI Suministro de agua potable	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	C06156000	020203010203150101			Agua limpia	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	C06156000	020203010203150101	5111		Muebles y enseres	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	C07140000				Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	25,000.00	0.00	4,715.40	22,328.81	7,386.59	0.00
8226	C07140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	25,000.00	0.00	4,715.40	22,328.81	7,386.59	0.00
8226	C07140000	030102010301150101	5111		Muebles y enseres	25,000.00	0.00	4,715.40	22,328.81	7,386.59	0.00
8226	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	12,978.74	59,812.90	-46,834.16	0.00
8226	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	12,978.74	59,812.90	-46,834.16	0.00
8226	D00109000	010801010302110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	6,773.24	-6,773.24	0.00
8226	D00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,140.46	37,363.10	-32,222.64	0.00
8226	D00109000	010801010302110101	5911		Software	0.00	0.00	7,838.28	15,676.56	-7,838.28	0.00
8226	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	D00109000	010801010302150101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	22,759.20	164,692.30	-141,933.10	0.00
8226	D00114000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	22,759.20	164,692.30	-141,933.10	0.00
8226	D00114000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	10,280.92	115,756.90	-105,475.98	0.00
8226	D00114000	010309020101110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	4,640.00	9,744.00	-5,104.00	0.00
8226	D00114000	010309020101110101	5911		Software	0.00	0.00	7,838.28	39,191.40	-31,353.12	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,277,106.29	0.00	0.00	2,277,106.29	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	192,694.65	0.00	0.00	192,694.65	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010502250101	5151		Bienes informáticos	192,694.65	0.00	0.00	192,694.65	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010502260101			Proyectos para obras públicas	2,084,411.64	0.00	0.00	2,084,411.64	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010502260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,084,411.64	0.00	0.00	2,084,411.64	0.00	0.00
8226	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	33,214.47	-33,214.47	0.00
8226	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	33,214.47	-33,214.47	0.00
8226	H00126000	020101010102110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	33,214.47	-33,214.47	0.00
8226	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	12,325.00	-12,325.00	0.00
8226	I01152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	12,325.00	-12,325.00	0.00
8226	I01152000	020608050101110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	3,625.00	-3,625.00	0.00
8226	I01152000	020608050101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00	0.00
8226	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	0.00	22,310.28	-22,310.28	0.00
8226	K00136000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	22,310.28	-22,310.28	0.00
8226	K00136000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	22,310.28	-22,310.28	0.00
8226	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	8,697.83	-8,697.83	0.00
8226	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	8,697.83	-8,697.83	0.00
8226	L00115000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	8,697.83	-8,697.83	0.00
8226	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	L00115000	010502020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	115,000.00	0.00	0.00	64,114.28	50,885.72	0.00
8226	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	115,000.00	0.00	0.00	64,114.28	50,885.72	0.00
8226	L00116000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8226	L00116000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	70,000.00	0.00	0.00	64,114.28	5,885.72	0.00
8226	L00119000				TESORERIA Contabilidad	57,953.00	0.00	55,000.00	112,402.71	550.29	0.00
8226	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	57,953.00	0.00	55,000.00	112,402.71	550.29	0.00
8226	L00119000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	57,953.00	0.00	55,000.00	112,402.71	550.29	0.00
8226	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	35,689.23	-35,689.23	0.00
8226	L00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	35,689.23	-35,689.23	0.00
8226	L00121000	010502060201110101	5421		Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	18,695.23	-18,695.23	0.00
8226	L00121000	010502060201110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	16,994.00	-16,994.00	0.00
8226	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	25,957.48	96,965.04	-71,007.56	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	N00149000	030701010102110101				Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	25,957.48	96,965.04	-71,007.56	0.00
8226	N00149000	030701010102110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	10,280.92	65,611.92	-55,331.00	0.00
8226	N00149000	030701010102110101	5911			Software	0.00	0.00	15,676.56	31,353.12	-15,676.56	0.00
8226	Q00104000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	230,627.00	0.00	0.00	503,053.00	-272,426.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	272,426.00	-272,426.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	272,426.00	-272,426.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	230,627.00	0.00	0.00	230,627.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	230,627.00	0.00	0.00	230,627.00	0.00	0.00
8226	T00105000					PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,580,000.00	1,525,009.20	54,990.80	0.00
8226	T00105000	010702010101150101				Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,580,000.00	1,525,009.20	54,990.80	0.00
8226	T00105000	010702010101150101	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,580,000.00	1,525,009.20	54,990.80	0.00
<b>8241</b>						<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,236,850.27</b>	<b>53,236,850.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8241	A00100000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	8,268,989.96	8,268,989.96	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101				Relaciones públicas	0.00	0.00	3,165,779.19	3,165,779.19	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	913,154.73	913,154.73	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	14,396.40	14,396.40	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,219,668.06	2,219,668.06	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	0.00	5,103,210.77	5,103,210.77	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1111			Dietas	0.00	0.00	734,332.76	734,332.76	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	725,200.00	725,200.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	24,459.81	24,459.81	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	220,138.30	220,138.30	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	622,486.48	622,486.48	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,344,300.65	2,344,300.65	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,333.10	5,333.10	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	12,196.24	12,196.24	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	188,687.76	188,687.76	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	76,246.80	76,246.80	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	60,945.01	60,945.01	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	8,854.00	8,854.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	79,965.86	79,965.86	0.00	0.00
8241	A00122000					PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	385,544.63	385,544.63	0.00	0.00
8241	A00122000	010502060401110101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	31,773.26	31,773.26	0.00	0.00
8241	A00122000	010502060401110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010502060401110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	A00122000	010502060401150101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	343,210.15	343,210.15	0.00	0.00
8241	A00122000	010502060401150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	250,453.07	250,453.07	0.00	0.00
8241	A00122000	010502060401150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,272.55	4,272.55	0.00	0.00
8241	A00122000	010502060401150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	38,441.61	38,441.61	0.00	0.00
8241	A00122000	010502060401150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	50,042.92	50,042.92	0.00	0.00
8241	A00122000	010502060401160101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	10,561.22	10,561.22	0.00	0.00
8241	A00122000	010502060401160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,561.22	10,561.22	0.00	0.00
8241	A01103000					Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	385,022.43	385,022.43	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101				Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	385,022.43	385,022.43	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,776.90	3,776.90	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	33,992.14	33,992.14	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	96,683.72	96,683.72	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,061.66	5,061.66	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23,054.75	23,054.75	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	A02102000					Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	161,791.39	161,791.39	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A02102000	010204010102150101				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	158,762.35	158,762.35	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	99,804.48	99,804.48	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,481.06	3,481.06	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	13,917.60	13,917.60	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	41,559.21	41,559.21	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102160101				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	2,575.78	2,575.78	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,361.18	2,361.18	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102160101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	214.60	214.60	0.00	0.00
8241	B00114000					SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	0.00	1,069,752.23	1,069,752.23	0.00	0.00
8241	B00114000	010502060301110101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	28,707.47	28,707.47	0.00	0.00
8241	B00114000	010502060301110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	197.20	197.20	0.00	0.00
8241	B00114000	010502060301110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	B00114000	010502060301110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	17,440.01	17,440.01	0.00	0.00
8241	B00114000	010502060301110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,870.26	10,870.26	0.00	0.00
8241	B00114000	010502060301150101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,036,425.64	1,036,425.64	0.00	0.00
8241	B00114000	010502060301150101	1111			Dietas	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00
8241	B00114000	010502060301150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	95,200.00	95,200.00	0.00	0.00
8241	B00114000	010502060301150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	10,895.98	10,895.98	0.00	0.00
8241	B00114000	010502060301150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	98,063.82	98,063.82	0.00	0.00
8241	B00114000	010502060301150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	272,265.84	272,265.84	0.00	0.00
8241	B00114000	010502060301160101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	4,619.12	4,619.12	0.00	0.00
8241	B00114000	010502060301160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,205.00	4,205.00	0.00	0.00
8241	B00114000	010502060301160101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	214.60	214.60	0.00	0.00
8241	B00114000	010502060301160101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	199.52	199.52	0.00	0.00
8241	C01152000					Regiduría I Atención a la Mujer	0.00	0.00	752,234.37	752,234.37	0.00	0.00
8241	C01152000	020608050102110101				Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	C01152000	020608050102110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	C01152000	020608050102150101				Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	744,492.05	744,492.05	0.00	0.00
8241	C01152000	020608050102150101	1111			Dietas	0.00	0.00	445,200.00	445,200.00	0.00	0.00
8241	C01152000	020608050102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,753.28	7,753.28	0.00	0.00
8241	C01152000	020608050102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	69,779.53	69,779.53	0.00	0.00
8241	C01152000	020608050102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	214,759.44	214,759.44	0.00	0.00
8241	C01152000	020608050102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,999.80	6,999.80	0.00	0.00
8241	C01152000	020608050102160101				Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	7,289.06	7,289.06	0.00	0.00
8241	C01152000	020608050102160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,340.06	5,340.06	0.00	0.00
8241	C01152000	020608050102160101	2171			Material didáctico	0.00	0.00	1,949.00	1,949.00	0.00	0.00
8241	C02124000					Regiduría II Obras Públicas	0.00	0.00	747,130.39	747,130.39	0.00	0.00
8241	C02124000	020201010503110101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	598.26	598.26	0.00	0.00
8241	C02124000	020201010503110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
8241	C02124000	020201010503110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	C02124000	020201010503150101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	737,492.25	737,492.25	0.00	0.00
8241	C02124000	020201010503150101	1111			Dietas	0.00	0.00	445,200.00	445,200.00	0.00	0.00
8241	C02124000	020201010503150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,753.28	7,753.28	0.00	0.00
8241	C02124000	020201010503150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	284,538.97	284,538.97	0.00	0.00
8241	C02124000	020201010503160101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	9,039.88	9,039.88	0.00	0.00
8241	C02124000	020201010503160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,047.08	6,047.08	0.00	0.00
8241	C02124000	020201010503160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,470.80	2,470.80	0.00	0.00
8241	C02124000	020201010503160101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8241	C03150000					Regiduría III Cultura	0.00	0.00	939,293.79	939,293.79	0.00	0.00
8241	C03150000	020401010102110101				Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	119,908.90	119,908.90	0.00	0.00
8241	C03150000	020401010102110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	119,455.64	119,455.64	0.00	0.00
8241	C03150000	020401010102110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	C03150000	020401010102150101				Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	816,156.03	816,156.03	0.00	0.00
8241	C03150000	020401010102150101	1111			Dietas	0.00	0.00	445,200.00	445,200.00	0.00	0.00
8241	C03150000	020401010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00
8241	C03150000	020401010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,753.28	7,753.28	0.00	0.00
8241	C03150000	020401010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	69,779.53	69,779.53	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C03150000	020401010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	232,223.22	232,223.22	0.00	0.00
8241	C03150000	020401010102160101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	3,228.86	3,228.86	0.00	0.00
8241	C03150000	020401010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,228.86	3,228.86	0.00	0.00
8241	C04125000				Regiduría IV Servicios Públicos	0.00	0.00	800,269.49	800,269.49	0.00	0.00
8241	C04125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,185.45	4,185.45	0.00	0.00
8241	C04125000	020101010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,185.45	4,185.45	0.00	0.00
8241	C04125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	795,570.04	795,570.04	0.00	0.00
8241	C04125000	020101010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	445,200.00	445,200.00	0.00	0.00
8241	C04125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8241	C04125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,190.85	9,190.85	0.00	0.00
8241	C04125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,717.65	82,717.65	0.00	0.00
8241	C04125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	224,461.54	224,461.54	0.00	0.00
8241	C04125000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	514.00	514.00	0.00	0.00
8241	C04125000	020101010102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	514.00	514.00	0.00	0.00
8241	C05160000				Regiduría V Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	772,127.39	772,127.39	0.00	0.00
8241	C05160000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	33,430.90	33,430.90	0.00	0.00
8241	C05160000	020104010301110101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8241	C05160000	020104010301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	139.36	139.36	0.00	0.00
8241	C05160000	020104010301110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	7,838.28	7,838.28	0.00	0.00
8241	C05160000	020104010301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	C05160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	737,492.25	737,492.25	0.00	0.00
8241	C05160000	020104010301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	445,200.00	445,200.00	0.00	0.00
8241	C05160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,753.28	7,753.28	0.00	0.00
8241	C05160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,779.53	69,779.53	0.00	0.00
8241	C05160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	214,759.44	214,759.44	0.00	0.00
8241	C05160000	020104010301160101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	1,204.24	1,204.24	0.00	0.00
8241	C05160000	020104010301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,204.24	1,204.24	0.00	0.00
8241	C06156000				Regiduría VI Suministro de agua potable	0.00	0.00	822,582.75	822,582.75	0.00	0.00
8241	C06156000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	0.00	1,549.25	1,549.25	0.00	0.00
8241	C06156000	020203010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	C06156000	020203010203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	949.25	949.25	0.00	0.00
8241	C06156000	020203010203150101			Agua limpia	0.00	0.00	820,209.90	820,209.90	0.00	0.00
8241	C06156000	020203010203150101	1111		Dietas	0.00	0.00	445,200.00	445,200.00	0.00	0.00
8241	C06156000	020203010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,753.28	7,753.28	0.00	0.00
8241	C06156000	020203010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,779.53	69,779.53	0.00	0.00
8241	C06156000	020203010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	297,477.09	297,477.09	0.00	0.00
8241	C06156000	020203010203160101			Agua limpia	0.00	0.00	823.60	823.60	0.00	0.00
8241	C06156000	020203010203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	823.60	823.60	0.00	0.00
8241	C07140000				Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	822,948.76	822,948.76	0.00	0.00
8241	C07140000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	13,892.41	13,892.41	0.00	0.00
8241	C07140000	030102010301110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,874.15	12,874.15	0.00	0.00
8241	C07140000	030102010301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,018.26	1,018.26	0.00	0.00
8241	C07140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	794,008.83	794,008.83	0.00	0.00
8241	C07140000	030102010301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	445,200.00	445,200.00	0.00	0.00
8241	C07140000	030102010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	95,487.51	95,487.51	0.00	0.00
8241	C07140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,190.85	9,190.85	0.00	0.00
8241	C07140000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	241,925.32	241,925.32	0.00	0.00
8241	C07140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,205.15	2,205.15	0.00	0.00
8241	C07140000	030102010301160101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	15,047.52	15,047.52	0.00	0.00
8241	C07140000	030102010301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,331.12	8,331.12	0.00	0.00
8241	C07140000	030102010301160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,124.80	6,124.80	0.00	0.00
8241	C07140000	030102010301160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	220.40	220.40	0.00	0.00
8241	C07140000	030102010301160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	371.20	371.20	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	208,122.68	208,122.68	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	202,418.60	202,418.60	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	165,624.71	165,624.71	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,123.57	2,123.57	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	34,670.32	34,670.32	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	5,250.82	5,250.82	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,250.82	5,250.82	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	461,153.35	461,153.35	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	57,546.71	57,546.71	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	57,300.00	57,300.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	246.71	246.71	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	373,216.96	373,216.96	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1111		Dietas	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	267,983.79	267,983.79	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,026.00	4,026.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,234.01	36,234.01	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,662.04	20,662.04	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,311.12	18,311.12	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	0.00	30,389.68	30,389.68	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,616.64	6,616.64	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23,773.04	23,773.04	0.00	0.00
8241	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	83,699.34	83,699.34	0.00	0.00
8241	D00113000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	83,699.34	83,699.34	0.00	0.00
8241	D00113000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00
8241	D00113000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	879.93	879.93	0.00	0.00
8241	D00113000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,919.41	7,919.41	0.00	0.00
8241	D00113000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	1,054,058.19	1,054,058.19	0.00	0.00
8241	D00114000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	81,378.53	81,378.53	0.00	0.00
8241	D00114000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,727.68	10,727.68	0.00	0.00
8241	D00114000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	359.00	359.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	707.60	707.60	0.00	0.00
8241	D00114000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,019.00	9,019.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	18,290.07	18,290.07	0.00	0.00
8241	D00114000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	24,047.21	24,047.21	0.00	0.00
8241	D00114000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	18,227.97	18,227.97	0.00	0.00
8241	D00114000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	961,615.93	961,615.93	0.00	0.00
8241	D00114000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	673,400.00	673,400.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,109.50	10,109.50	0.00	0.00
8241	D00114000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	278,106.43	278,106.43	0.00	0.00
8241	D00114000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	11,063.73	11,063.73	0.00	0.00
8241	D00114000	010309020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,104.90	1,104.90	0.00	0.00
8241	D00114000	010309020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,685.23	7,685.23	0.00	0.00
8241	D00114000	010309020101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,273.60	2,273.60	0.00	0.00
8241	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	84,152.60	84,152.60	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	83,699.34	83,699.34	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	879.93	879.93	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,919.41	7,919.41	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	188,111.98	188,111.98	0.00	0.00
8241	D00138000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	2,360.30	2,360.30	0.00	0.00
8241	D00138000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	266.80	266.80	0.00	0.00
8241	D00138000	010502060301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,640.24	1,640.24	0.00	0.00
8241	D00138000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00126000	020101010102110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	1,234.96	1,234.96	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	9,027.59	9,027.59	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,467.00	1,467.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	398.00	398.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	445.44	445.44	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,255.01	4,255.01	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,135,089.18	2,135,089.18	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	865,471.78	865,471.78	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,901.43	11,901.43	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,242.63	107,242.63	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	180,218.22	180,218.22	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	597,028.90	597,028.90	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	370,592.21	370,592.21	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,634.01	2,634.01	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	84,854.09	84,854.09	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,368.08	10,368.08	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	55,467.72	55,467.72	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,093.81	8,093.81	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,924.48	10,924.48	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	302,495.09	302,495.09	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	290,326.25	290,326.25	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	171,050.00	171,050.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,878.51	2,878.51	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,912.89	25,912.89	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,624.45	56,624.45	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,612.40	1,612.40	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	0.00	12,168.84	12,168.84	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,632.96	5,632.96	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,476.80	5,476.80	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,059.08	1,059.08	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	799,594.06	799,594.06	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	799,594.06	799,594.06	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	570,711.47	570,711.47	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,859.79	9,859.79	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,252.53	87,252.53	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	129,450.27	129,450.27	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301160101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	1,419,924.38	1,419,924.38	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	10,849.12	10,849.12	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,074.32	9,074.32	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,388,394.45	1,388,394.45	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	671,132.00	671,132.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,411.77	10,411.77	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,706.05	93,706.05	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	215,119.24	215,119.24	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	292,768.96	292,768.96	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	101,486.43	101,486.43	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	20,680.81	20,680.81	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,948.14	2,948.14	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H01156000	020203010205160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	10,823.67	10,823.67	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,909.00	6,909.00	0.00	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	447,016.54	447,016.54	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	14,982.88	14,982.88	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	40.60	40.60	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,235.40	1,235.40	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,253.62	13,253.62	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	414,974.70	414,974.70	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	256,135.89	256,135.89	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,229.80	4,229.80	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,068.21	38,068.21	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	116,540.80	116,540.80	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102160101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	17,058.96	17,058.96	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,362.96	16,362.96	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8241	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	845,356.13	845,356.13	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	843,663.99	843,663.99	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	605,700.00	605,700.00	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,269.67	9,269.67	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,427.13	83,427.13	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	145,267.19	145,267.19	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106160101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,238.88	1,238.88	0.00	0.00
8241	I01141000	020501010106160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,238.88	1,238.88	0.00	0.00
8241	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	377,600.32	377,600.32	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	33,679.05	33,679.05	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	18,621.50	18,621.50	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	62.64	62.64	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,461.60	1,461.60	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,230.02	11,230.02	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,303.29	2,303.29	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	337,305.21	337,305.21	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	204,960.00	204,960.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,546.10	3,546.10	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,914.91	31,914.91	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,884.20	96,884.20	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101160101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	6,616.06	6,616.06	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,616.06	6,616.06	0.00	0.00
8241	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	314,465.39	314,465.39	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	158,444.05	158,444.05	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,827.15	2,827.15	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,780.39	3,780.39	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	828.90	828.90	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	4,674.60	4,674.60	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	134,156.52	134,156.52	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,176.49	12,176.49	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	148,968.54	148,968.54	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	85,400.00	85,400.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,566.11	1,566.11	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,094.99	14,094.99	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,907.44	47,907.44	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201160101			Promoción de la salud	0.00	0.00	7,052.80	7,052.80	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,052.80	7,052.80	0.00	0.00
8241	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	810,984.55	810,984.55	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	K00136000	010304010101110101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,359.78	1,359.78	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,359.78	1,359.78	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	775,672.75	775,672.75	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	447,174.45	447,174.45	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	8,231.97	8,231.97	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	72,886.01	72,886.01	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	247,380.32	247,380.32	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101160101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	33,952.02	33,952.02	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,962.86	21,962.86	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,966.96	6,966.96	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101160101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	556.20	556.20	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101160101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8241	K00161000					CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	301,788.56	301,788.56	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201110101				Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101				Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	297,084.48	297,084.48	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	191,644.07	191,644.07	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,110.18	3,110.18	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	27,991.63	27,991.63	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	74,338.60	74,338.60	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201160101				Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	4,250.82	4,250.82	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,276.42	3,276.42	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
8241	K00162000					CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	304,729.77	304,729.77	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204110101				Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101				Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	295,840.41	295,840.41	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	190,400.00	190,400.00	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,110.18	3,110.18	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	27,991.63	27,991.63	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	74,338.60	74,338.60	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204160101				Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	8,436.10	8,436.10	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,914.10	7,914.10	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	243.60	243.60	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204160101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00
8241	L00115000					TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	263,136.68	263,136.68	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	49,340.95	49,340.95	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	41,563.09	41,563.09	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	177.86	177.86	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	201,993.89	201,993.89	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	165,200.00	165,200.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	2,123.57	2,123.57	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	19,112.12	19,112.12	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	15,558.20	15,558.20	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101160101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	11,801.84	11,801.84	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,802.64	1,802.64	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,999.20	9,999.20	0.00	0.00
8241	L00116000					TESORERIA Egresos	0.00	0.00	5,555,362.21	5,555,362.21	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,875,378.23	2,875,378.23	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,557.26	16,557.26	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,444.80	8,444.80	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	2,512.97	2,512.97	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	182,894.00	182,894.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	61,150.00	61,150.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	L00116000	010502020401110101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	15,786.09	15,786.09	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	23,549.00	23,549.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,564,484.11	2,564,484.11	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,493,545.95	1,493,545.95	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,001,500.00	1,001,500.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,398.28	15,398.28	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	138,601.26	138,601.26	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,619.80	10,619.80	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	327,426.61	327,426.61	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,572.30	2,572.30	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,572.30	2,572.30	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	218.08	218.08	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	218.08	218.08	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,183,508.45	1,183,508.45	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	1,017,693.51	1,017,693.51	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	161,188.85	161,188.85	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	4,626.09	4,626.09	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	139.20	139.20	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	139.20	139.20	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	518,546.79	518,546.79	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	18,662.94	18,662.94	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,885.68	7,885.68	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	5,276.00	5,276.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,048.00	5,048.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	483,879.33	483,879.33	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	357,249.42	357,249.42	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,218.78	5,218.78	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,969.01	46,969.01	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	74,442.12	74,442.12	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201160101			Información catastral municipal	0.00	0.00	16,004.52	16,004.52	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,945.32	1,945.32	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,880.80	10,880.80	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	3,289,269.66	3,289,269.66	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,371,262.42	1,371,262.42	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	15,780.64	15,780.64	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	368.99	368.99	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	246,004.16	246,004.16	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,434.92	1,434.92	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	9,733.19	9,733.19	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	86,811.26	86,811.26	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	20,752.40	20,752.40	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	48,014.00	48,014.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	789.00	789.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	926,017.89	926,017.89	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	14,528.97	14,528.97	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,472,535.68	1,472,535.68	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,003,224.10	1,003,224.10	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,885.12	15,885.12	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	144,687.14	144,687.14	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	269,585.97	269,585.97	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,153.35	39,153.35	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	445,471.56	445,471.56	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00119000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	113,431.40	113,431.40	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	332,040.16	332,040.16	0.00	0.00
8241	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	423,919.07	423,919.07	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	390,742.99	390,742.99	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	252,819.85	252,819.85	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,099.27	4,099.27	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,893.47	36,893.47	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,930.40	96,930.40	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	32,722.82	32,722.82	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,562.82	2,562.82	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101160101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	28,582.40	28,582.40	0.00	0.00
8241	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	1,178,542.91	1,178,542.91	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	95,890.22	95,890.22	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,471.01	1,471.01	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	180.96	180.96	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	65,824.00	65,824.00	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	236.00	236.00	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	26,981.25	26,981.25	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	826,180.47	826,180.47	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	584,376.12	584,376.12	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,025.64	7,025.64	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,114.53	70,114.53	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	100,243.19	100,243.19	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,436.99	38,436.99	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	25,984.00	25,984.00	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	256,472.22	256,472.22	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	77,162.17	77,162.17	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	30,750.74	30,750.74	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	106,114.02	106,114.02	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201160101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	5,771.32	5,771.32	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	24,725.77	24,725.77	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,263.20	3,263.20	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	416,281.52	416,281.52	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	394,969.14	394,969.14	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,099.27	4,099.27	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,893.47	36,893.47	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,930.40	96,930.40	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	20,859.12	20,859.12	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,701.92	13,701.92	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,157.20	7,157.20	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	242,142.14	242,142.14	0.00	0.00
8241	N00132000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	N00132000	030701010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	N00132000	030701010102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	237,602.20	237,602.20	0.00	0.00
8241	N00132000	030701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	161,580.00	161,580.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,661.53	2,661.53	0.00	0.00
8241	N00132000	030701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,953.74	23,953.74	0.00	0.00
8241	N00132000	030701010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,550.85	48,550.85	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N00132000	030701010102150101		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	856.08	856.08	0.00	0.00
8241	N00132000	030701010102160101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	4,086.68	4,086.68	0.00	0.00
8241	N00132000	030701010102160101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,086.68	4,086.68	0.00	0.00
8241	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	334,149.04	334,149.04	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	11,344.79	11,344.79	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010102110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,954.52	2,954.52	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010102110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010102110101		3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	239.00	239.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010102110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,351.27	2,351.27	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	313,084.79	313,084.79	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010102150101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	195,923.13	195,923.13	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010102150101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,615.63	2,615.63	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010102150101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	23,540.67	23,540.67	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010102150101		1345	Gratificación	0.00	0.00	75,392.56	75,392.56	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010102150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	15,612.80	15,612.80	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010102160101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	9,719.46	9,719.46	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010102160101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,935.46	6,935.46	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010102160101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	6,097,377.27	6,097,377.27	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	45,504.09	45,504.09	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	994.00	994.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101		3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	17,830.09	17,830.09	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	763,574.23	763,574.23	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	1,630.20	1,630.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		1345	Gratificación	0.00	0.00	14,553.25	14,553.25	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	687,812.99	687,812.99	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,591.79	7,591.79	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	55,360.04	55,360.04	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,784.10	8,784.10	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	25,877.86	25,877.86	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101		2482	Material de señalización	0.00	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,706.08	7,706.08	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,563,538.91	4,563,538.91	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102		1131	Sueldo base	0.00	0.00	3,020,445.83	3,020,445.83	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	44,336.93	44,336.93	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	417,422.10	417,422.10	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102		1345	Gratificación	0.00	0.00	602,747.17	602,747.17	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	19,332.95	19,332.95	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	459,253.93	459,253.93	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	669,400.00	669,400.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	492,000.00	492,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105		3341	Capacitación	0.00	0.00	177,400.00	177,400.00	0.00	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	514,093.56	514,093.56	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	484,826.17	484,826.17	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	332,063.06	332,063.06	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	5,196.50	5,196.50	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	46,768.41	46,768.41	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101		1345	Gratificación	0.00	0.00	96,042.20	96,042.20	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101160101			Servicios culturales	0.00	0.00	29,267.39	29,267.39	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101160101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,445.22	10,445.22	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101160101		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	6,884.91	6,884.91	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101160101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	R00150000	020402010101160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	319,862.27	319,862.27	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	157,674.85	157,674.85	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,657.64	1,657.64	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,918.77	14,918.77	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	43,098.44	43,098.44	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109160101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	162,187.42	162,187.42	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,484.64	3,484.64	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,449.52	7,449.52	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,176,309.32	2,176,309.32	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	15,864.38	15,864.38	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,674.88	3,674.88	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,979.00	7,979.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,210.50	4,210.50	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	277,525.26	277,525.26	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	252,451.58	252,451.58	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,422.40	6,422.40	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	179.97	179.97	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	18,381.31	18,381.31	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101160101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	75,448.03	75,448.03	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,361.12	10,361.12	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	42,545.30	42,545.30	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,935.19	7,935.19	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,543.02	9,543.02	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,485.80	3,485.80	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101160101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,807,471.65	1,807,471.65	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,219,758.00	1,219,758.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,872.12	17,872.12	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	166,768.69	166,768.69	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	216,080.84	216,080.84	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	186,992.00	186,992.00	0.00	0.00
<b>8242</b>					<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,833,560.12</b>	<b>7,833,560.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8242	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	7,412,741.14	7,412,741.14	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	6,907,341.14	6,907,341.14	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	6,547,814.34	6,547,814.34	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	154,584.80	154,584.80	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101150101	4412		Despensas	0.00	0.00	79,942.00	79,942.00	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101150101	4421		Becas	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
8242	A00100000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	505,400.00	505,400.00	0.00	0.00
8242	A00100000	020401010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	505,400.00	505,400.00	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	376,476.98	376,476.98	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	376,476.98	376,476.98	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	376,476.98	376,476.98	0.00	0.00
8242	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	44,342.00	44,342.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	44,342.00	44,342.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502020401260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	44,342.00	44,342.00	0.00	0.00
<b>8244</b>					<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,171,807.33</b>	<b>4,171,807.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8244	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	4,171,807.33	4,171,807.33	0.00	0.00
8244	L00116000	010502020401120102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,402,781.50	2,402,781.50	0.00	0.00
8244	L00116000	010502020401120102	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	2,402,781.50	2,402,781.50	0.00	0.00
8244	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,769,025.83	1,769,025.83	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8244	L00116000	010502020401250102	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	1,636,363.62	1,636,363.62	0.00	0.00
8244	L00116000	010502020401250102	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	132,662.21	132,662.21	0.00	0.00
<b>8245</b>					<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,629,941.13</b>	<b>37,629,941.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	37,170,507.94	37,170,507.94	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502160101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	407,157.95	407,157.95	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	38,868.20	38,868.20	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	368,289.75	368,289.75	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	15,073,808.03	15,073,808.03	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	14,575,518.10	14,575,518.10	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502250101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	498,289.93	498,289.93	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502260101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	21,651,528.96	21,651,528.96	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	21,301,359.51	21,301,359.51	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502260101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	350,169.45	350,169.45	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502260103			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	38,013.00	38,013.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502260103	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	38,013.00	38,013.00	0.00	0.00
8245	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	146,496.40	146,496.40	0.00	0.00
8245	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	0.00	146,496.40	146,496.40	0.00	0.00
8245	H00127000	020204010201160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	146,496.40	146,496.40	0.00	0.00
8245	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	312,185.78	312,185.78	0.00	0.00
8245	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	312,185.78	312,185.78	0.00	0.00
8245	H01156000	020203010205160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	312,185.78	312,185.78	0.00	0.00
8245	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	751.01	751.01	0.00	0.00
8245	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	751.01	751.01	0.00	0.00
8245	L00121000	010502060201150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	751.01	751.01	0.00	0.00
<b>8246</b>					<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,054,735.65</b>	<b>3,054,735.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8246	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	199,586.28	199,586.28	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	199,586.28	199,586.28	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	131,080.00	131,080.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,114.28	9,114.28	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101	5421		Carrocerías y remolques	0.00	0.00	59,392.00	59,392.00	0.00	0.00
8246	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	82,717.56	82,717.56	0.00	0.00
8246	A00122000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	82,717.56	82,717.56	0.00	0.00
8246	A00122000	010502060401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	35,687.88	35,687.88	0.00	0.00
8246	A00122000	010502060401110101	5911		Software	0.00	0.00	47,029.68	47,029.68	0.00	0.00
8246	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	14,774.26	14,774.26	0.00	0.00
8246	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	14,774.26	14,774.26	0.00	0.00
8246	A01103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	14,774.26	14,774.26	0.00	0.00
8246	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	40,060.92	40,060.92	0.00	0.00
8246	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	40,060.92	40,060.92	0.00	0.00
8246	A02102000	010204010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	32,222.64	32,222.64	0.00	0.00
8246	A02102000	010204010102150101	5911		Software	0.00	0.00	7,838.28	7,838.28	0.00	0.00
8246	C01152000				Regiduría I Atención a la Mujer	0.00	0.00	14,146.20	14,146.20	0.00	0.00
8246	C01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	14,146.20	14,146.20	0.00	0.00
8246	C01152000	020608050102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	14,146.20	14,146.20	0.00	0.00
8246	C02124000				Regiduría II Obras Públicas	0.00	0.00	9,114.28	9,114.28	0.00	0.00
8246	C02124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	9,114.28	9,114.28	0.00	0.00
8246	C02124000	020201010503150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	9,114.28	9,114.28	0.00	0.00
8246	C03150000				Regiduría III Cultura	0.00	0.00	9,114.28	9,114.28	0.00	0.00
8246	C03150000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	9,114.28	9,114.28	0.00	0.00
8246	C03150000	020401010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,114.28	9,114.28	0.00	0.00
8246	C04125000				Regiduría IV Servicios Públicos	0.00	0.00	13,196.00	13,196.00	0.00	0.00
8246	C04125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	13,196.00	13,196.00	0.00	0.00
8246	C04125000	020101010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	13,196.00	13,196.00	0.00	0.00
8246	C05160000				Regiduría V Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C07140000				Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	27,044.21	27,044.21	0.00	0.00
8246	C07140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	27,044.21	27,044.21	0.00	0.00
8246	C07140000	030102010301150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	27,044.21	27,044.21	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	72,791.64	72,791.64	0.00	0.00
8246	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	72,791.64	72,791.64	0.00	0.00
8246	D00109000	010801010302110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,773.24	6,773.24	0.00	0.00
8246	D00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	42,503.56	42,503.56	0.00	0.00
8246	D00109000	010801010302110101	5911		Software	0.00	0.00	23,514.84	23,514.84	0.00	0.00
8246	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00109000	010801010302150101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	187,451.50	187,451.50	0.00	0.00
8246	D00114000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	187,451.50	187,451.50	0.00	0.00
8246	D00114000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	126,037.82	126,037.82	0.00	0.00
8246	D00114000	010309020101110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00	0.00
8246	D00114000	010309020101110101	5911		Software	0.00	0.00	47,029.68	47,029.68	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	33,214.47	33,214.47	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	33,214.47	33,214.47	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	33,214.47	33,214.47	0.00	0.00
8246	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	12,325.00	12,325.00	0.00	0.00
8246	I01152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	12,325.00	12,325.00	0.00	0.00
8246	I01152000	020608050101110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00
8246	I01152000	020608050101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8246	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	22,310.28	22,310.28	0.00	0.00
8246	K00136000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	22,310.28	22,310.28	0.00	0.00
8246	K00136000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	22,310.28	22,310.28	0.00	0.00
8246	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	8,697.83	8,697.83	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,697.83	8,697.83	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,697.83	8,697.83	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	9,114.28	9,114.28	0.00	0.00
8246	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	9,114.28	9,114.28	0.00	0.00
8246	L00116000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,114.28	9,114.28	0.00	0.00
8246	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	112,402.71	112,402.71	0.00	0.00
8246	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	112,402.71	112,402.71	0.00	0.00
8246	L00119000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	112,402.71	112,402.71	0.00	0.00
8246	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	35,689.23	35,689.23	0.00	0.00
8246	L00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	35,689.23	35,689.23	0.00	0.00
8246	L00121000	010502060201110101	5421		Carrocerías y remolques	0.00	0.00	18,695.23	18,695.23	0.00	0.00
8246	L00121000	010502060201110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	16,994.00	16,994.00	0.00	0.00
8246	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	122,922.52	122,922.52	0.00	0.00
8246	N00149000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	122,922.52	122,922.52	0.00	0.00
8246	N00149000	030701010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	75,892.84	75,892.84	0.00	0.00
8246	N00149000	030701010102110101	5911		Software	0.00	0.00	47,029.68	47,029.68	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	503,053.00	503,053.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	272,426.00	272,426.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	272,426.00	272,426.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	230,627.00	230,627.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	230,627.00	230,627.00	0.00	0.00
8246	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,525,009.20	1,525,009.20	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,525,009.20	1,525,009.20	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,525,009.20	1,525,009.20	0.00	0.00
<b>8251</b>					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,424,840.27</b>	<b>53,223,144.08</b>	<b>201,696.19</b>	<b>0.00</b>
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	8,449,969.95	8,343,125.65	106,844.30	0.00
8251	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,165,257.19	3,060,401.89	104,855.30	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	913,154.73	805,909.43	107,245.30	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	14,396.40	14,396.40	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00100000	010301010101110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,219,146.06	2,221,536.06	-2,390.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	0.00	5,284,712.76	5,282,723.76	1,989.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1111			Dietas	0.00	0.00	734,332.76	734,332.76	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	725,200.00	725,200.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	24,459.81	24,459.81	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	220,138.30	220,138.30	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	622,486.48	622,486.48	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,522,076.65	2,522,076.65	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,333.10	5,333.10	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	12,196.24	12,196.24	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	193,049.75	193,049.75	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	76,246.80	76,246.80	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	60,945.01	60,945.01	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	8,854.00	5,649.99	3,204.01	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	79,329.86	80,544.87	-1,215.01	0.00
8251	A00122000					PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	385,544.63	385,544.63	0.00	0.00
8251	A00122000	010502060401110101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	31,773.26	31,773.26	0.00	0.00
8251	A00122000	010502060401110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010502060401110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	A00122000	010502060401150101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	343,210.15	343,210.15	0.00	0.00
8251	A00122000	010502060401150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	250,453.07	250,453.07	0.00	0.00
8251	A00122000	010502060401150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,272.55	4,272.55	0.00	0.00
8251	A00122000	010502060401150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	38,441.61	38,441.61	0.00	0.00
8251	A00122000	010502060401150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	50,042.92	50,042.92	0.00	0.00
8251	A00122000	010502060401160101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	10,561.22	10,561.22	0.00	0.00
8251	A00122000	010502060401160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,561.22	10,561.22	0.00	0.00
8251	A01103000					Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	385,022.43	385,022.43	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101				Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	385,022.43	385,022.43	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,776.90	3,776.90	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	33,992.14	33,992.14	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	96,683.72	96,683.72	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,061.66	5,061.66	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23,054.75	23,054.75	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	A02102000					Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	161,791.39	161,791.39	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	158,762.35	158,762.35	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	99,804.48	99,804.48	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,481.06	3,481.06	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	13,917.60	13,917.60	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	41,559.21	41,559.21	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102160101				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	2,575.78	2,575.78	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,361.18	2,361.18	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102160101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	214.60	214.60	0.00	0.00
8251	B00114000					SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	0.00	1,069,752.23	1,069,752.23	0.00	0.00
8251	B00114000	010502060301110101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	28,707.47	28,707.47	0.00	0.00
8251	B00114000	010502060301110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	197.20	197.20	0.00	0.00
8251	B00114000	010502060301110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	B00114000	010502060301110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	17,440.01	17,440.01	0.00	0.00
8251	B00114000	010502060301110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,870.26	10,870.26	0.00	0.00
8251	B00114000	010502060301150101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,036,425.64	1,036,425.64	0.00	0.00
8251	B00114000	010502060301150101	1111			Dietas	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00
8251	B00114000	010502060301150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	95,200.00	95,200.00	0.00	0.00
8251	B00114000	010502060301150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	10,895.98	10,895.98	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00114000	010502060301150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	98,063.82	98,063.82	0.00	0.00
8251	B00114000	010502060301150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	272,265.84	272,265.84	0.00	0.00
8251	B00114000	010502060301160101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	4,619.12	4,619.12	0.00	0.00
8251	B00114000	010502060301160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,205.00	4,205.00	0.00	0.00
8251	B00114000	010502060301160101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	214.60	214.60	0.00	0.00
8251	B00114000	010502060301160101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	199.52	199.52	0.00	0.00
8251	C01152000					Regiduría I Atención a la Mujer	0.00	0.00	752,234.37	752,234.37	0.00	0.00
8251	C01152000	020608050102110101				Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	C01152000	020608050102110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	C01152000	020608050102150101				Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	744,492.05	744,492.05	0.00	0.00
8251	C01152000	020608050102150101	1111			Dietas	0.00	0.00	445,200.00	445,200.00	0.00	0.00
8251	C01152000	020608050102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,753.28	7,753.28	0.00	0.00
8251	C01152000	020608050102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	69,779.53	69,779.53	0.00	0.00
8251	C01152000	020608050102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	214,759.44	214,759.44	0.00	0.00
8251	C01152000	020608050102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,999.80	6,999.80	0.00	0.00
8251	C01152000	020608050102160101				Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	7,289.06	7,289.06	0.00	0.00
8251	C01152000	020608050102160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,340.06	5,340.06	0.00	0.00
8251	C01152000	020608050102160101	2171			Material didáctico	0.00	0.00	1,949.00	1,949.00	0.00	0.00
8251	C02124000					Regiduría II Obras Públicas	0.00	0.00	747,130.39	747,130.39	0.00	0.00
8251	C02124000	020201010503110101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	598.26	598.26	0.00	0.00
8251	C02124000	020201010503110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
8251	C02124000	020201010503110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	C02124000	020201010503150101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	737,492.25	737,492.25	0.00	0.00
8251	C02124000	020201010503150101	1111			Dietas	0.00	0.00	445,200.00	445,200.00	0.00	0.00
8251	C02124000	020201010503150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,753.28	7,753.28	0.00	0.00
8251	C02124000	020201010503150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	284,538.97	284,538.97	0.00	0.00
8251	C02124000	020201010503160101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	9,039.88	9,039.88	0.00	0.00
8251	C02124000	020201010503160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,047.08	6,047.08	0.00	0.00
8251	C02124000	020201010503160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,470.80	2,470.80	0.00	0.00
8251	C02124000	020201010503160101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8251	C03150000					Regiduría III Cultura	0.00	0.00	939,293.79	939,293.79	0.00	0.00
8251	C03150000	020401010102110101				Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	119,908.90	119,908.90	0.00	0.00
8251	C03150000	020401010102110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	119,455.64	119,455.64	0.00	0.00
8251	C03150000	020401010102110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	C03150000	020401010102150101				Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	816,156.03	816,156.03	0.00	0.00
8251	C03150000	020401010102150101	1111			Dietas	0.00	0.00	445,200.00	445,200.00	0.00	0.00
8251	C03150000	020401010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00
8251	C03150000	020401010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,753.28	7,753.28	0.00	0.00
8251	C03150000	020401010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	69,779.53	69,779.53	0.00	0.00
8251	C03150000	020401010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	232,223.22	232,223.22	0.00	0.00
8251	C03150000	020401010102160101				Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	3,228.86	3,228.86	0.00	0.00
8251	C03150000	020401010102160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,228.86	3,228.86	0.00	0.00
8251	C04125000					Regiduría IV Servicios Públicos	0.00	0.00	800,269.49	800,269.49	0.00	0.00
8251	C04125000	020101010102110101				Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,185.45	4,185.45	0.00	0.00
8251	C04125000	020101010102110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,185.45	4,185.45	0.00	0.00
8251	C04125000	020101010102150101				Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	795,570.04	795,570.04	0.00	0.00
8251	C04125000	020101010102150101	1111			Dietas	0.00	0.00	445,200.00	445,200.00	0.00	0.00
8251	C04125000	020101010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8251	C04125000	020101010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	9,190.85	9,190.85	0.00	0.00
8251	C04125000	020101010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	82,717.65	82,717.65	0.00	0.00
8251	C04125000	020101010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	224,461.54	224,461.54	0.00	0.00
8251	C04125000	020101010102160101				Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	514.00	514.00	0.00	0.00
8251	C04125000	020101010102160101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	514.00	514.00	0.00	0.00
8251	C05160000					Regiduría V Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	772,127.39	772,127.39	0.00	0.00
8251	C05160000	020104010301110101				Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	33,430.90	33,430.90	0.00	0.00
8251	C05160000	020104010301110101	2311			Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8251	C05160000	020104010301110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	139.36	139.36	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	C05160000	020104010301110101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	7,838.28	7,838.28	0.00
8251	C05160000	020104010301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	C05160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	737,492.25	737,492.25	0.00	0.00
8251	C05160000	020104010301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	445,200.00	445,200.00	0.00	0.00
8251	C05160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,753.28	7,753.28	0.00	0.00
8251	C05160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,779.53	69,779.53	0.00	0.00
8251	C05160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	214,759.44	214,759.44	0.00	0.00
8251	C05160000	020104010301160101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	1,204.24	1,204.24	0.00	0.00
8251	C05160000	020104010301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,204.24	1,204.24	0.00	0.00
8251	C06156000				Regiduría VI Suministro de agua potable	0.00	0.00	822,582.75	822,582.75	0.00	0.00
8251	C06156000	020203010203110101			Agua limpia	0.00	0.00	1,549.25	1,549.25	0.00	0.00
8251	C06156000	020203010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	C06156000	020203010203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	949.25	949.25	0.00	0.00
8251	C06156000	020203010203150101			Agua limpia	0.00	0.00	820,209.90	820,209.90	0.00	0.00
8251	C06156000	020203010203150101	1111		Dietas	0.00	0.00	445,200.00	445,200.00	0.00	0.00
8251	C06156000	020203010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,753.28	7,753.28	0.00	0.00
8251	C06156000	020203010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,779.53	69,779.53	0.00	0.00
8251	C06156000	020203010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	297,477.09	297,477.09	0.00	0.00
8251	C06156000	020203010203160101			Agua limpia	0.00	0.00	823.60	823.60	0.00	0.00
8251	C06156000	020203010203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	823.60	823.60	0.00	0.00
8251	C07140000				Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	822,948.76	822,948.76	0.00	0.00
8251	C07140000	030102010301110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	13,892.41	13,892.41	0.00	0.00
8251	C07140000	030102010301110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,874.15	12,874.15	0.00	0.00
8251	C07140000	030102010301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,018.26	1,018.26	0.00	0.00
8251	C07140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	794,008.83	794,008.83	0.00	0.00
8251	C07140000	030102010301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	445,200.00	445,200.00	0.00	0.00
8251	C07140000	030102010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	95,487.51	95,487.51	0.00	0.00
8251	C07140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,190.85	9,190.85	0.00	0.00
8251	C07140000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	241,925.32	241,925.32	0.00	0.00
8251	C07140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,205.15	2,205.15	0.00	0.00
8251	C07140000	030102010301160101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	15,047.52	15,047.52	0.00	0.00
8251	C07140000	030102010301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,331.12	8,331.12	0.00	0.00
8251	C07140000	030102010301160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,124.80	6,124.80	0.00	0.00
8251	C07140000	030102010301160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	220.40	220.40	0.00	0.00
8251	C07140000	030102010301160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	371.20	371.20	0.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	208,122.68	208,122.68	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	202,418.60	202,418.60	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	165,624.71	165,624.71	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,123.57	2,123.57	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	34,670.32	34,670.32	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101160101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	5,250.82	5,250.82	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,250.82	5,250.82	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	461,153.35	461,153.35	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	57,546.71	57,546.71	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	57,300.00	57,300.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	246.71	246.71	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	373,216.96	373,216.96	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1111		Dietas	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	267,983.79	267,983.79	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,026.00	4,026.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,234.01	36,234.01	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,662.04	20,662.04	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,311.12	18,311.12	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	0.00	30,389.68	30,389.68	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,616.64	6,616.64	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00109000	010801010302160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23,773.04	23,773.04	0.00	0.00
8251	D00113000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	83,699.34	83,699.34	0.00	0.00
8251	D00113000	020402010102150101				Difusión de la cultura	0.00	0.00	83,699.34	83,699.34	0.00	0.00
8251	D00113000	020402010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00
8251	D00113000	020402010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	879.93	879.93	0.00	0.00
8251	D00113000	020402010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	7,919.41	7,919.41	0.00	0.00
8251	D00113000	020402010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8251	D00114000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	1,054,058.19	1,054,058.19	0.00	0.00
8251	D00114000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	81,378.53	81,378.53	0.00	0.00
8251	D00114000	010309020101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,727.68	10,727.68	0.00	0.00
8251	D00114000	010309020101110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	359.00	359.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010309020101110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	707.60	707.60	0.00	0.00
8251	D00114000	010309020101110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,019.00	9,019.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010309020101110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	18,290.07	18,290.07	0.00	0.00
8251	D00114000	010309020101110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	24,047.21	24,047.21	0.00	0.00
8251	D00114000	010309020101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	18,227.97	18,227.97	0.00	0.00
8251	D00114000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	961,615.93	961,615.93	0.00	0.00
8251	D00114000	010309020101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	673,400.00	673,400.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	10,109.50	10,109.50	0.00	0.00
8251	D00114000	010309020101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	278,106.43	278,106.43	0.00	0.00
8251	D00114000	010309020101160101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	11,063.73	11,063.73	0.00	0.00
8251	D00114000	010309020101160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,104.90	1,104.90	0.00	0.00
8251	D00114000	010309020101160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,685.23	7,685.23	0.00	0.00
8251	D00114000	010309020101160101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,273.60	2,273.60	0.00	0.00
8251	D00137000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	84,152.60	84,152.60	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	83,699.34	83,699.34	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	879.93	879.93	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	7,919.41	7,919.41	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101160101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00138000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	188,111.98	188,111.98	0.00	0.00
8251	D00138000	010502060301110101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	2,360.30	2,360.30	0.00	0.00
8251	D00138000	010502060301110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	266.80	266.80	0.00	0.00
8251	D00138000	010502060301110101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	1,640.24	1,640.24	0.00	0.00
8251	D00138000	010502060301110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	D00138000	010502060301150101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	179,630.36	179,630.36	0.00	0.00
8251	D00138000	010502060301150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	106,960.00	106,960.00	0.00	0.00
8251	D00138000	010502060301150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	1,888.46	1,888.46	0.00	0.00
8251	D00138000	010502060301150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	16,996.14	16,996.14	0.00	0.00
8251	D00138000	010502060301150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	53,785.76	53,785.76	0.00	0.00
8251	D00138000	010502060301160101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	6,121.32	6,121.32	0.00	0.00
8251	D00138000	010502060301160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,121.32	6,121.32	0.00	0.00
8251	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	4,981,906.89	4,981,906.89	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101				Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	577,064.26	577,064.26	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	2482			Material de señalización	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	150,890.87	150,890.87	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,960.40	1,960.40	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	281,578.40	281,578.40	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	122,438.00	122,438.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,116.00	5,116.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,458.59	3,458.59	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	4,310,243.89	4,310,243.89	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,331,266.01	2,331,266.01	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,293.97	35,293.97	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	317,882.20	317,882.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	702,287.87	702,287.87	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	569,577.54	569,577.54	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	353,936.30	353,936.30	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502160101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	94,598.74	94,598.74	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,003.52	14,003.52	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	73,915.71	73,915.71	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	548.00	548.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,361.51	4,361.51	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00
8251	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	224,564.63	224,564.63	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	6,904.66	6,904.66	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,235.40	1,235.40	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,813.26	3,813.26	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	211,279.97	211,279.97	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	133,624.71	133,624.71	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,123.57	2,123.57	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,112.12	19,112.12	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,419.57	56,419.57	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302160101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010302160101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	514,605.92	514,182.26	423.66	0.00
8251	H00125000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	512,104.68	511,681.02	423.66	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	368,150.00	368,150.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,099.79	5,099.79	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,905.14	45,905.14	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	92,508.40	92,084.74	423.66	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	441.35	441.35	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101160101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	2,047.98	2,047.98	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,047.98	2,047.98	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	2,264,241.89	2,264,241.89	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	38,950.00	38,950.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	1,234.96	1,234.96	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	9,027.59	9,027.59	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,467.00	1,467.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	398.00	398.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	445.44	445.44	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,255.01	4,255.01	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,140,437.80	2,140,437.80	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	865,471.78	865,471.78	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,901.43	11,901.43	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,242.63	107,242.63	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	180,218.22	180,218.22	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	602,377.52	602,377.52	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	370,592.21	370,592.21	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,634.01	2,634.01	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	84,854.09	84,854.09	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,368.08	10,368.08	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	55,467.72	55,467.72	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,093.81	8,093.81	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,924.48	10,924.48	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	302,495.09	300,882.69	1,612.40	0.00
8251	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	290,326.25	288,713.85	1,612.40	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	171,050.00	171,050.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,878.51	2,878.51	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,912.89	25,912.89	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,624.45	56,624.45	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,612.40	0.00	1,612.40	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	0.00	12,168.84	12,168.84	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,632.96	5,632.96	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,476.80	5,476.80	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,059.08	1,059.08	0.00	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	799,594.06	799,594.06	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	799,594.06	799,594.06	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	570,711.47	570,711.47	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,859.79	9,859.79	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,252.53	87,252.53	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	129,450.27	129,450.27	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301160101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	1,419,924.38	1,419,523.38	401.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	10,849.12	10,448.12	401.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,074.32	8,673.32	401.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,388,394.45	1,388,394.45	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	671,132.00	671,132.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,411.77	10,411.77	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,706.05	93,706.05	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	215,119.24	215,119.24	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	292,768.96	292,768.96	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	101,486.43	101,486.43	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	20,680.81	20,680.81	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,948.14	2,948.14	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	10,823.67	10,823.67	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,909.00	6,909.00	0.00	0.00
8251	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	447,016.54	447,016.54	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	14,982.88	14,982.88	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	40.60	40.60	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,235.40	1,235.40	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,253.62	13,253.62	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	414,974.70	414,974.70	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	256,135.89	256,135.89	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,229.80	4,229.80	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,068.21	38,068.21	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	116,540.80	116,540.80	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102160101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	17,058.96	17,058.96	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,362.96	16,362.96	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	101141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	845,356.13	845,356.13	0.00	0.00
8251	101141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	101141000	020501010106110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	101141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	843,663.99	843,663.99	0.00	0.00
8251	101141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	605,700.00	605,700.00	0.00	0.00
8251	101141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,269.67	9,269.67	0.00	0.00
8251	101141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,427.13	83,427.13	0.00	0.00
8251	101141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	145,267.19	145,267.19	0.00	0.00
8251	101141000	020501010106160101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,238.88	1,238.88	0.00	0.00
8251	101141000	020501010106160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,238.88	1,238.88	0.00	0.00
8251	101152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	377,600.32	372,493.95	5,106.37	0.00
8251	101152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	33,679.05	28,572.68	5,106.37	0.00
8251	101152000	020608050101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	18,621.50	18,621.50	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	62.64	62.64	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,461.60	1,461.60	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,230.02	6,123.65	5,106.37	0.00
8251	101152000	020608050101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,303.29	2,303.29	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	337,305.21	337,305.21	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	204,960.00	204,960.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,546.10	3,546.10	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,914.91	31,914.91	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,884.20	96,884.20	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101160101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	6,616.06	6,616.06	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,616.06	6,616.06	0.00	0.00
8251	101153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	314,465.39	319,571.76	-5,106.37	0.00
8251	101153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	158,444.05	163,550.42	-5,106.37	0.00
8251	101153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,827.15	2,827.15	0.00	0.00
8251	101153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,780.39	3,780.39	0.00	0.00
8251	101153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	828.90	0.00	828.90	828.90	0.00	0.00
8251	101153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	4,674.60	4,674.60	0.00	0.00
8251	101153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	134,156.52	139,262.89	-5,106.37	0.00
8251	101153000	020301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,176.49	12,176.49	0.00	0.00
8251	101153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	148,968.54	148,968.54	0.00	0.00
8251	101153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	85,400.00	85,400.00	0.00	0.00
8251	101153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,566.11	1,566.11	0.00	0.00
8251	101153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,094.99	14,094.99	0.00	0.00
8251	101153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,907.44	47,907.44	0.00	0.00
8251	101153000	020301010201160101			Promoción de la salud	0.00	0.00	7,052.80	7,052.80	0.00	0.00
8251	101153000	020301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,052.80	7,052.80	0.00	0.00
8251	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	810,984.55	810,984.55	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,359.78	1,359.78	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,359.78	1,359.78	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	775,672.75	775,672.75	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	447,174.45	447,174.45	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,231.97	8,231.97	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	72,886.01	72,886.01	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	247,380.32	247,380.32	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	33,952.02	33,952.02	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,962.86	21,962.86	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,966.96	6,966.96	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	556.20	556.20	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8251	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	301,788.56	301,788.56	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	297,084.48	297,084.48	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	191,644.07	191,644.07	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,110.18	3,110.18	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,991.63	27,991.63	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	74,338.60	74,338.60	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201160101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	4,250.82	4,250.82	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,276.42	3,276.42	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
8251	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	304,729.77	304,729.77	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	295,840.41	295,840.41	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	190,400.00	190,400.00	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,110.18	3,110.18	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,991.63	27,991.63	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	74,338.60	74,338.60	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204160101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	8,436.10	8,436.10	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,914.10	7,914.10	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	243.60	243.60	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	263,136.68	263,136.68	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	49,340.95	49,340.95	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	41,563.09	41,563.09	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	177.86	177.86	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	201,993.89	201,993.89	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	165,200.00	165,200.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,123.57	2,123.57	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,112.12	19,112.12	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,558.20	15,558.20	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	11,801.84	11,801.84	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,802.64	1,802.64	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,999.20	9,999.20	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	5,555,362.21	5,466,734.21	88,628.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,875,378.23	2,875,378.23	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,557.26	16,557.26	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,444.80	8,444.80	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	2,512.97	2,512.97	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	182,894.00	182,894.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	61,150.00	61,150.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	15,786.09	15,786.09	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	23,549.00	23,549.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,564,484.11	2,564,484.11	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,493,545.95	1,493,545.95	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,001,500.00	1,001,500.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,398.28	15,398.28	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	138,601.26	138,601.26	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,619.80	10,619.80	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	327,426.61	327,426.61	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,572.30	2,572.30	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,572.30	2,572.30	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	218.08	218.08	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	218.08	218.08	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,183,508.45	1,094,880.45	88,628.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	1,017,693.51	929,065.51	88,628.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	161,188.85	161,188.85	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	4,626.09	4,626.09	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00116000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	139.20	139.20	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	139.20	139.20	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	518,546.79	518,546.79	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	18,662.94	18,662.94	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,885.68	7,885.68	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	5,276.00	5,276.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,048.00	5,048.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	483,879.33	483,879.33	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	357,249.42	357,249.42	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,218.78	5,218.78	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,969.01	46,969.01	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	74,442.12	74,442.12	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201160101			Información catastral municipal	0.00	0.00	16,004.52	16,004.52	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,945.32	1,945.32	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,880.80	10,880.80	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00
8251	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	0.00	3,289,269.66	3,289,269.66	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,371,262.42	1,371,262.42	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	15,780.64	15,780.64	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	368.99	368.99	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	246,004.16	246,004.16	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,434.92	1,434.92	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	9,733.19	9,733.19	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	86,811.26	86,811.26	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	20,752.40	20,752.40	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	48,014.00	48,014.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	789.00	789.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	926,017.89	926,017.89	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	14,528.97	14,528.97	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,472,535.68	1,472,535.68	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,003,224.10	1,003,224.10	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,885.12	15,885.12	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	144,687.14	144,687.14	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	269,585.97	269,585.97	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,153.35	39,153.35	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	445,471.56	445,471.56	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	113,431.40	113,431.40	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	332,040.16	332,040.16	0.00	0.00
8251	L00120000				TESORERÍA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	423,919.07	423,919.07	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	390,742.99	390,742.99	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	252,819.85	252,819.85	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,099.27	4,099.27	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,893.47	36,893.47	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,930.40	96,930.40	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	32,722.82	32,722.82	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,562.82	2,562.82	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101160101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	28,582.40	28,582.40	0.00	0.00
8251	L00121000				TESORERÍA Recursos Materiales	0.00	0.00	1,178,542.91	1,178,476.91	66.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	95,890.22	98,900.42	-3,010.20	0.00
8251	L00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,471.01	1,471.01	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	180.96	3,191.16	-3,010.20	0.00
8251	L00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	65,824.00	65,824.00	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	236.00	236.00	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	26,981.25	26,981.25	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	826,180.47	826,180.47	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	584,376.12	584,376.12	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,025.64	7,025.64	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,114.53	70,114.53	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	100,243.19	100,243.19	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,436.99	38,436.99	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	25,984.00	25,984.00	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	256,472.22	253,396.02	3,076.20	0.00
8251	L00121000	010502060201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	77,162.17	77,162.17	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	30,750.74	30,750.74	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	106,114.02	106,114.02	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	8,685.00	8,685.00	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201160101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	5,771.32	5,771.32	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	24,725.77	24,659.77	66.00	0.00
8251	L00121000	010502060201160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,263.20	253.00	3,010.20	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	416,281.52	416,281.52	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	394,969.14	394,969.14	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,099.27	4,099.27	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,893.47	36,893.47	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,930.40	96,930.40	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	20,859.12	20,859.12	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,701.92	13,701.92	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,157.20	7,157.20	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	242,142.14	242,142.14	0.00	0.00
8251	N00132000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	N00132000	030701010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	N00132000	030701010102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	237,602.20	237,602.20	0.00	0.00
8251	N00132000	030701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	161,580.00	161,580.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,661.53	2,661.53	0.00	0.00
8251	N00132000	030701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,953.74	23,953.74	0.00	0.00
8251	N00132000	030701010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,550.85	48,550.85	0.00	0.00
8251	N00132000	030701010102150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	856.08	856.08	0.00	0.00
8251	N00132000	030701010102160101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	4,086.68	4,086.68	0.00	0.00
8251	N00132000	030701010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,086.68	4,086.68	0.00	0.00
8251	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	334,149.04	334,149.04	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	11,344.79	11,344.79	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,954.52	2,954.52	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010102110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010102110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	239.00	239.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,351.27	2,351.27	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	313,084.79	313,084.79	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	195,923.13	195,923.13	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,615.63	2,615.63	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,540.67	23,540.67	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	75,392.56	75,392.56	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	15,612.80	15,612.80	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010102160101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	9,719.46	9,719.46	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,935.46	6,935.46	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta								
8251	N00149000	030701010102160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8251	Q00104000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	6,097,377.27	6,097,377.27	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	45,504.09	45,504.09	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	994.00	994.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	17,830.09	17,830.09	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	763,574.23	763,574.23	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	1,630.20	1,630.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	14,553.25	14,553.25	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	687,812.99	687,812.99	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,591.79	7,591.79	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	55,360.04	55,360.04	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,784.10	8,784.10	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	25,877.86	25,877.86	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101	2482			Material de señalización	0.00	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,706.08	7,706.08	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,563,538.91	4,563,538.91	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131			Sueldo base	0.00	0.00	3,020,445.83	3,020,445.83	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	44,336.93	44,336.93	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	417,422.10	417,422.10	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345			Gratificación	0.00	0.00	602,747.17	602,747.17	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	19,332.95	19,332.95	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	459,253.93	459,253.93	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	669,400.00	669,400.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	492,000.00	492,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3341			Capacitación	0.00	0.00	177,400.00	177,400.00	0.00	0.00
8251	R00150000					CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	514,093.56	510,372.73	3,720.83	0.00
8251	R00150000	020402010101150101				Servicios culturales	0.00	0.00	484,826.17	481,105.34	3,720.83	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	332,063.06	328,813.06	3,250.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	5,196.50	5,196.50	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	46,768.41	46,768.41	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	96,042.20	95,571.37	470.83	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101160101				Servicios culturales	0.00	0.00	29,267.39	29,267.39	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,445.22	10,445.22	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101160101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	6,884.91	6,884.91	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101160101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101160101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	S00117000					UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	319,862.27	319,862.27	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101				Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	157,674.85	157,674.85	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	1,657.64	1,657.64	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	14,918.77	14,918.77	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	43,098.44	43,098.44	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109160101				Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	162,187.42	162,187.42	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,484.64	3,484.64	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,449.52	7,449.52	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109160101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109160101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	453.26	0.00	0.00
8251	T00105000					PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,174,917.32	2,174,917.32	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101				Concertación para la protección civil	0.00	0.00	15,864.38	15,864.38	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,674.88	3,674.88	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,979.00	7,979.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,210.50	4,210.50	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	277,525.26	277,525.26	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	252,451.58	252,451.58	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,422.40	6,422.40	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	179.97	179.97	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	18,381.31	18,381.31	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101160101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	74,056.03	74,056.03	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,361.12	10,361.12	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	42,545.30	42,545.30	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,935.19	7,935.19	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,151.02	8,151.02	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,485.80	3,485.80	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101160101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,807,471.65	1,807,471.65	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,219,758.00	1,219,758.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,872.12	17,872.12	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1322		Aginaldo	0.00	0.00	166,768.69	166,768.69	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	216,080.84	216,080.84	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	186,992.00	186,992.00	0.00	0.00
<b>8252</b>					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,833,560.12</b>	<b>7,807,560.12</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>
8252	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	7,412,741.14	7,386,741.14	26,000.00	0.00
8252	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	6,907,341.14	6,881,341.14	26,000.00	0.00
8252	A00100000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	6,547,814.34	6,547,814.34	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	154,584.80	154,584.80	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101150101	4412		Despensas	0.00	0.00	79,942.00	79,942.00	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101150101	4421		Becas	0.00	0.00	125,000.00	99,000.00	26,000.00	0.00
8252	A00100000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	505,400.00	505,400.00	0.00	0.00
8252	A00100000	020401010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	505,400.00	505,400.00	0.00	0.00
8252	L00115000				TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	376,476.98	376,476.98	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	376,476.98	376,476.98	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	376,476.98	376,476.98	0.00	0.00
8252	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	44,342.00	44,342.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	44,342.00	44,342.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502020401260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	44,342.00	44,342.00	0.00	0.00
<b>8254</b>					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,171,807.33</b>	<b>4,171,807.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8254	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	4,171,807.33	4,171,807.33	0.00	0.00
8254	L00116000	010502020401120102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,402,781.50	2,402,781.50	0.00	0.00
8254	L00116000	010502020401120102	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	2,402,781.50	2,402,781.50	0.00	0.00
8254	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,769,025.83	1,769,025.83	0.00	0.00
8254	L00116000	010502020401250102	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	1,636,363.62	1,636,363.62	0.00	0.00
8254	L00116000	010502020401250102	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	132,662.21	132,662.21	0.00	0.00
<b>8255</b>					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,629,941.13</b>	<b>37,629,941.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	37,170,507.94	37,170,507.94	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502160101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	407,157.95	407,157.95	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	38,868.20	38,868.20	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	368,289.75	368,289.75	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	15,073,808.03	15,073,808.03	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	14,575,518.10	14,575,518.10	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502250101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	498,289.93	498,289.93	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502260101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	21,651,528.96	21,651,528.96	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	21,301,359.51	21,301,359.51	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502260101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	350,169.45	350,169.45	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502260103			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	38,013.00	38,013.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502260103	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	38,013.00	38,013.00	0.00	0.00
8255	H00127000				SERVICIOS PÚBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	146,496.40	146,496.40	0.00	0.00
8255	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	0.00	146,496.40	146,496.40	0.00	0.00
8255	H00127000	020204010201160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	146,496.40	146,496.40	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	312,185.78	312,185.78	0.00	0.00
8255	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	312,185.78	312,185.78	0.00	0.00
8255	H01156000	020203010205160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	312,185.78	312,185.78	0.00	0.00
8255	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	751.01	751.01	0.00	0.00
8255	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	751.01	751.01	0.00	0.00
8255	L00121000	010502060201150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	751.01	751.01	0.00	0.00
<b>8256</b>					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,054,735.65</b>	<b>3,054,735.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8256	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	199,586.28	199,586.28	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	199,586.28	199,586.28	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	131,080.00	131,080.00	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,114.28	9,114.28	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101	5421		Carrocerías y remolques	0.00	0.00	59,392.00	59,392.00	0.00	0.00
8256	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	82,717.56	82,717.56	0.00	0.00
8256	A00122000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	82,717.56	82,717.56	0.00	0.00
8256	A00122000	010502060401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	35,687.88	35,687.88	0.00	0.00
8256	A00122000	010502060401110101	5911		Software	0.00	0.00	47,029.68	47,029.68	0.00	0.00
8256	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	14,774.26	14,774.26	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	14,774.26	14,774.26	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	14,774.26	14,774.26	0.00	0.00
8256	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	40,060.92	40,060.92	0.00	0.00
8256	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	40,060.92	40,060.92	0.00	0.00
8256	A02102000	010204010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	32,222.64	32,222.64	0.00	0.00
8256	A02102000	010204010102150101	5911		Software	0.00	0.00	7,838.28	7,838.28	0.00	0.00
8256	C01152000				Regiduría I Atención a la Mujer	0.00	0.00	14,146.20	14,146.20	0.00	0.00
8256	C01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	14,146.20	14,146.20	0.00	0.00
8256	C01152000	020608050102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	14,146.20	14,146.20	0.00	0.00
8256	C02124000				Regiduría II Obras Públicas	0.00	0.00	9,114.28	9,114.28	0.00	0.00
8256	C02124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	9,114.28	9,114.28	0.00	0.00
8256	C02124000	020201010503150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	9,114.28	9,114.28	0.00	0.00
8256	C03150000				Regiduría III Cultura	0.00	0.00	9,114.28	9,114.28	0.00	0.00
8256	C03150000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	9,114.28	9,114.28	0.00	0.00
8256	C03150000	020401010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,114.28	9,114.28	0.00	0.00
8256	C04125000				Regiduría IV Servicios Públicos	0.00	0.00	13,196.00	13,196.00	0.00	0.00
8256	C04125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	13,196.00	13,196.00	0.00	0.00
8256	C04125000	020101010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	13,196.00	13,196.00	0.00	0.00
8256	C05160000				Regiduría V Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C07140000				Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	27,044.21	27,044.21	0.00	0.00
8256	C07140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	27,044.21	27,044.21	0.00	0.00
8256	C07140000	030102010301150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	27,044.21	27,044.21	0.00	0.00
8256	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	72,791.64	72,791.64	0.00	0.00
8256	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	72,791.64	72,791.64	0.00	0.00
8256	D00109000	010801010302110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,773.24	6,773.24	0.00	0.00
8256	D00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	42,503.56	42,503.56	0.00	0.00
8256	D00109000	010801010302110101	5911		Software	0.00	0.00	23,514.84	23,514.84	0.00	0.00
8256	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00109000	010801010302150101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	187,451.50	187,451.50	0.00	0.00
8256	D00114000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	187,451.50	187,451.50	0.00	0.00
8256	D00114000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	126,037.82	126,037.82	0.00	0.00
8256	D00114000	010309020101110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00	0.00
8256	D00114000	010309020101110101	5911		Software	0.00	0.00	47,029.68	47,029.68	0.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	33,214.47	33,214.47	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	33,214.47	33,214.47	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010102110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	33,214.47	33,214.47	0.00	0.00
8256	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	12,325.00	12,325.00	0.00	0.00
8256	I01152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	12,325.00	12,325.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	011152000	020608050101110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00
8256	011152000	020608050101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8256	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	22,310.28	22,310.28	0.00	0.00
8256	K00136000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	22,310.28	22,310.28	0.00	0.00
8256	K00136000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	22,310.28	22,310.28	0.00	0.00
8256	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	8,697.83	8,697.83	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	8,697.83	8,697.83	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,697.83	8,697.83	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	9,114.28	9,114.28	0.00	0.00
8256	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	9,114.28	9,114.28	0.00	0.00
8256	L00116000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,114.28	9,114.28	0.00	0.00
8256	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	112,402.71	112,402.71	0.00	0.00
8256	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	112,402.71	112,402.71	0.00	0.00
8256	L00119000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	112,402.71	112,402.71	0.00	0.00
8256	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	35,689.23	35,689.23	0.00	0.00
8256	L00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	35,689.23	35,689.23	0.00	0.00
8256	L00121000	010502060201110101	5421		Carrocerías y remolques	0.00	0.00	18,695.23	18,695.23	0.00	0.00
8256	L00121000	010502060201110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	16,994.00	16,994.00	0.00	0.00
8256	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	122,922.52	122,922.52	0.00	0.00
8256	N00149000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	122,922.52	122,922.52	0.00	0.00
8256	N00149000	030701010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	75,892.84	75,892.84	0.00	0.00
8256	N00149000	030701010102110101	5911		Software	0.00	0.00	47,029.68	47,029.68	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	503,053.00	503,053.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	272,426.00	272,426.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	272,426.00	272,426.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	230,627.00	230,627.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	230,627.00	230,627.00	0.00	0.00
8256	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,525,009.20	1,525,009.20	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,525,009.20	1,525,009.20	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,525,009.20	1,525,009.20	0.00	0.00
<b>8271</b>					<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,977,165.38</b>	<b>2,156,602.40</b>	<b>58,820,562.98</b>	<b>0.00</b>
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	9,123,241.76	246,306.65	8,876,935.11	0.00
8271	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,059,879.89	0.00	3,059,879.89	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	14,848.00	0.00	14,848.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	805,909.43	0.00	805,909.43	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	14,396.40	0.00	14,396.40	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,221,014.06	0.00	2,221,014.06	0.00
8271	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	6,063,361.87	246,306.65	5,817,055.22	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	681,880.42	52,452.34	629,428.08	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	673,400.00	51,800.00	621,600.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,459.81	0.00	24,459.81	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	220,138.30	0.00	220,138.30	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	578,023.16	44,463.32	533,559.84	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	350,535.32	0.00	350,535.32	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	363,415.84	0.00	363,415.84	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	194,940.24	0.00	194,940.24	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	114,327.37	0.00	114,327.37	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	2,433,188.65	88,888.00	2,344,300.65	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,333.10	0.00	5,333.10	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	12,196.24	0.00	12,196.24	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	193,049.75	4,361.99	188,687.76	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	76,246.80	0.00	76,246.80	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	60,945.01	0.00	60,945.01	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00100000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	5,649.99	0.00	5,649.99	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	75,567.87	4,341.00	71,226.87	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	481,750.86	14,044.37	467,706.49	0.00
8271	A00122000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	31,773.26	0.00	31,773.26	0.00
8271	A00122000	010502060401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00	0.00
8271	A00122000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	A00122000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	439,416.38	14,044.37	425,372.01	0.00
8271	A00122000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	237,520.00	12,933.07	224,586.93	0.00
8271	A00122000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,272.55	0.00	4,272.55	0.00
8271	A00122000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,441.61	0.00	38,441.61	0.00
8271	A00122000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,931.62	1,111.30	47,820.32	0.00
8271	A00122000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	45,316.00	0.00	45,316.00	0.00
8271	A00122000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,457.36	0.00	32,457.36	0.00
8271	A00122000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	19,063.16	0.00	19,063.16	0.00
8271	A00122000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,414.08	0.00	13,414.08	0.00
8271	A00122000	010502060401160101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	10,561.22	0.00	10,561.22	0.00
8271	A00122000	010502060401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,561.22	0.00	10,561.22	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	396,300.11	22,963.60	373,336.51	0.00
8271	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	396,300.11	22,963.60	373,336.51	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	206,000.00	16,000.00	190,000.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,776.90	0.00	3,776.90	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,992.14	0.00	33,992.14	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	89,720.12	6,963.60	82,756.52	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,997.40	0.00	16,997.40	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,612.12	0.00	12,612.12	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,144.48	0.00	3,144.48	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,487.28	0.00	1,487.28	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,061.66	0.00	5,061.66	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23,054.75	0.00	23,054.75	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	204,941.69	10,078.46	194,863.23	0.00
8271	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	201,912.65	10,078.46	191,834.19	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	92,804.48	7,000.00	85,804.48	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,481.06	0.00	3,481.06	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,917.60	0.00	13,917.60	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,480.75	3,078.46	35,402.29	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,422.80	0.00	26,422.80	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,605.72	0.00	19,605.72	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,888.20	0.00	4,888.20	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,312.04	0.00	2,312.04	0.00
8271	A02102000	010204010102160101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	2,575.78	0.00	2,575.78	0.00
8271	A02102000	010204010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,361.18	0.00	2,361.18	0.00
8271	A02102000	010204010102160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	214.60	0.00	214.60	0.00
8271	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	0.00	1,404,975.19	66,247.56	1,338,727.63	0.00
8271	B00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	28,707.47	0.00	28,707.47	0.00
8271	B00114000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	197.20	0.00	197.20	0.00
8271	B00114000	010502060301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
8271	B00114000	010502060301110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	17,440.01	0.00	17,440.01	0.00
8271	B00114000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,870.26	0.00	10,870.26	0.00
8271	B00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,371,648.60	66,247.56	1,305,401.04	0.00
8271	B00114000	010502060301150101	1111		Dietas	0.00	0.00	520,000.00	40,000.00	480,000.00	0.00
8271	B00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	88,400.00	6,800.00	81,600.00	0.00
8271	B00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,895.98	0.00	10,895.98	0.00
8271	B00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,063.82	0.00	98,063.82	0.00
8271	B00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	252,818.28	19,447.56	233,370.72	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	157,628.96	0.00	157,628.96	0.00
8271	B00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	122,052.72	0.00	122,052.72	0.00
8271	B00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	71,471.36	0.00	71,471.36	0.00
8271	B00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	50,317.48	0.00	50,317.48	0.00
8271	B00114000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	4,619.12	0.00	4,619.12	0.00
8271	B00114000	010502060301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,205.00	0.00	4,205.00	0.00
8271	B00114000	010502060301160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	214.60	0.00	214.60	0.00
8271	B00114000	010502060301160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	199.52	0.00	199.52	0.00
8271	C01152000				Regiduría I Atención a la Mujer	0.00	0.00	876,645.21	47,139.96	829,505.25	0.00
8271	C01152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	C01152000	020608050102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	C01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	868,902.89	47,139.96	821,762.93	0.00
8271	C01152000	020608050102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	413,400.00	31,800.00	381,600.00	0.00
8271	C01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,753.28	0.00	7,753.28	0.00
8271	C01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,779.53	0.00	69,779.53	0.00
8271	C01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	199,419.48	15,339.96	184,079.52	0.00
8271	C01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	85,252.92	0.00	85,252.92	0.00
8271	C01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,658.08	0.00	66,658.08	0.00
8271	C01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,333.44	0.00	13,333.44	0.00
8271	C01152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,306.36	0.00	6,306.36	0.00
8271	C01152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,999.80	0.00	6,999.80	0.00
8271	C01152000	020608050102160101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	7,289.06	0.00	7,289.06	0.00
8271	C01152000	020608050102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,340.06	0.00	5,340.06	0.00
8271	C01152000	020608050102160101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	1,949.00	0.00	1,949.00	0.00
8271	C02124000				Regiduría II Obras Públicas	0.00	0.00	871,541.23	47,139.96	824,401.27	0.00
8271	C02124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	598.26	0.00	598.26	0.00
8271	C02124000	020201010503110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	145.00	0.00	145.00	0.00
8271	C02124000	020201010503110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	C02124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	861,903.09	47,139.96	814,763.13	0.00
8271	C02124000	020201010503150101	1111		Dietas	0.00	0.00	413,400.00	31,800.00	381,600.00	0.00
8271	C02124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,753.28	0.00	7,753.28	0.00
8271	C02124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	269,199.01	15,339.96	253,859.05	0.00
8271	C02124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	85,252.92	0.00	85,252.92	0.00
8271	C02124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,658.08	0.00	66,658.08	0.00
8271	C02124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,333.44	0.00	13,333.44	0.00
8271	C02124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,306.36	0.00	6,306.36	0.00
8271	C02124000	020201010503160101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	9,039.88	0.00	9,039.88	0.00
8271	C02124000	020201010503160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,047.08	0.00	6,047.08	0.00
8271	C02124000	020201010503160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,470.80	0.00	2,470.80	0.00
8271	C02124000	020201010503160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
8271	C03150000				Regiduría III Cultura	0.00	0.00	1,054,964.21	55,880.38	999,083.83	0.00
8271	C03150000	020401010102110101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	119,908.90	0.00	119,908.90	0.00
8271	C03150000	020401010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	119,455.64	0.00	119,455.64	0.00
8271	C03150000	020401010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	C03150000	020401010102150101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	931,826.45	55,880.38	875,946.07	0.00
8271	C03150000	020401010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	413,400.00	31,800.00	381,600.00	0.00
8271	C03150000	020401010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	54,400.00	6,800.00	47,600.00	0.00
8271	C03150000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,753.28	0.00	7,753.28	0.00
8271	C03150000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,779.53	0.00	69,779.53	0.00
8271	C03150000	020401010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	214,942.84	17,280.38	197,662.46	0.00
8271	C03150000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	85,252.92	0.00	85,252.92	0.00
8271	C03150000	020401010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,658.08	0.00	66,658.08	0.00
8271	C03150000	020401010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,333.44	0.00	13,333.44	0.00
8271	C03150000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,306.36	0.00	6,306.36	0.00
8271	C03150000	020401010102160101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	3,228.86	0.00	3,228.86	0.00
8271	C03150000	020401010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,228.86	0.00	3,228.86	0.00
8271	C04125000				Regiduría IV Servicios Públicos	0.00	0.00	924,680.33	47,139.96	877,540.37	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C04125000	020101010102110101				Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,185.45	0.00	4,185.45	0.00
8271	C04125000	020101010102110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,185.45	0.00	4,185.45	0.00
8271	C04125000	020101010102150101				Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	919,980.88	47,139.96	872,840.92	0.00
8271	C04125000	020101010102150101	1111			Dietas	0.00	0.00	413,400.00	31,800.00	381,600.00	0.00
8271	C04125000	020101010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
8271	C04125000	020101010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	9,190.85	0.00	9,190.85	0.00
8271	C04125000	020101010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	82,717.65	0.00	82,717.65	0.00
8271	C04125000	020101010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	209,121.58	15,339.96	193,781.62	0.00
8271	C04125000	020101010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	85,252.92	0.00	85,252.92	0.00
8271	C04125000	020101010102150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,658.08	0.00	66,658.08	0.00
8271	C04125000	020101010102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,333.44	0.00	13,333.44	0.00
8271	C04125000	020101010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,306.36	0.00	6,306.36	0.00
8271	C04125000	020101010102160101				Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	514.00	0.00	514.00	0.00
8271	C04125000	020101010102160101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	514.00	0.00	514.00	0.00
8271	C05160000					Regiduría V Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	896,538.23	47,139.96	849,398.27	0.00
8271	C05160000	020104010301110101				Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	33,430.90	0.00	33,430.90	0.00
8271	C05160000	020104010301110101	2311			Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	C05160000	020104010301110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	139.36	0.00	139.36	0.00
8271	C05160000	020104010301110101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	7,838.28	0.00	7,838.28	0.00
8271	C05160000	020104010301110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	C05160000	020104010301150101				Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	861,903.09	47,139.96	814,763.13	0.00
8271	C05160000	020104010301150101	1111			Dietas	0.00	0.00	413,400.00	31,800.00	381,600.00	0.00
8271	C05160000	020104010301150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,753.28	0.00	7,753.28	0.00
8271	C05160000	020104010301150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	69,779.53	0.00	69,779.53	0.00
8271	C05160000	020104010301150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	199,419.48	15,339.96	184,079.52	0.00
8271	C05160000	020104010301150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	85,252.92	0.00	85,252.92	0.00
8271	C05160000	020104010301150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,658.08	0.00	66,658.08	0.00
8271	C05160000	020104010301150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,333.44	0.00	13,333.44	0.00
8271	C05160000	020104010301150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,306.36	0.00	6,306.36	0.00
8271	C05160000	020104010301160101				Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	1,204.24	0.00	1,204.24	0.00
8271	C05160000	020104010301160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,204.24	0.00	1,204.24	0.00
8271	C06156000					Regiduría VI Suministro de agua potable	0.00	0.00	946,993.59	47,139.96	899,853.63	0.00
8271	C06156000	020203010203110101				Agua limpia	0.00	0.00	1,549.25	0.00	1,549.25	0.00
8271	C06156000	020203010203110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8271	C06156000	020203010203110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	949.25	0.00	949.25	0.00
8271	C06156000	020203010203150101				Agua limpia	0.00	0.00	944,620.74	47,139.96	897,480.78	0.00
8271	C06156000	020203010203150101	1111			Dietas	0.00	0.00	413,400.00	31,800.00	381,600.00	0.00
8271	C06156000	020203010203150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,753.28	0.00	7,753.28	0.00
8271	C06156000	020203010203150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	69,779.53	0.00	69,779.53	0.00
8271	C06156000	020203010203150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	282,137.13	15,339.96	266,797.17	0.00
8271	C06156000	020203010203150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	85,252.92	0.00	85,252.92	0.00
8271	C06156000	020203010203150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,658.08	0.00	66,658.08	0.00
8271	C06156000	020203010203150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,333.44	0.00	13,333.44	0.00
8271	C06156000	020203010203150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,306.36	0.00	6,306.36	0.00
8271	C06156000	020203010203160101				Agua limpia	0.00	0.00	823.60	0.00	823.60	0.00
8271	C06156000	020203010203160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	823.60	0.00	823.60	0.00
8271	C07140000					Regiduría VII Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	938,331.67	56,167.89	882,163.78	0.00
8271	C07140000	030102010301110101				Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	13,892.41	0.00	13,892.41	0.00
8271	C07140000	030102010301110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,874.15	0.00	12,874.15	0.00
8271	C07140000	030102010301110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,018.26	0.00	1,018.26	0.00
8271	C07140000	030102010301150101				Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	909,391.74	56,167.89	853,223.85	0.00
8271	C07140000	030102010301150101	1111			Dietas	0.00	0.00	413,400.00	31,800.00	381,600.00	0.00
8271	C07140000	030102010301150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	88,400.00	7,087.51	81,312.49	0.00
8271	C07140000	030102010301150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	9,190.85	0.00	9,190.85	0.00
8271	C07140000	030102010301150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	224,644.94	17,280.38	207,364.56	0.00
8271	C07140000	030102010301150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	85,252.92	0.00	85,252.92	0.00
8271	C07140000	030102010301150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,658.08	0.00	66,658.08	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C07140000	030102010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,333.44	0.00	13,333.44	0.00
8271	C07140000	030102010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,306.36	0.00	6,306.36	0.00
8271	C07140000	030102010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,205.15	0.00	2,205.15	0.00
8271	C07140000	030102010301160101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	15,047.52	0.00	15,047.52	0.00
8271	C07140000	030102010301160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,331.12	0.00	8,331.12	0.00
8271	C07140000	030102010301160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,124.80	0.00	6,124.80	0.00
8271	C07140000	030102010301160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	220.40	0.00	220.40	0.00
8271	C07140000	030102010301160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	371.20	0.00	371.20	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	248,015.43	13,336.01	234,679.42	0.00
8271	D00108000	010309030101110101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	242,311.35	13,336.01	228,975.34	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,400.00	12,224.71	141,175.29	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,123.57	0.00	2,123.57	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,559.02	1,111.30	32,447.72	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,422.80	0.00	26,422.80	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,605.72	0.00	19,605.72	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,888.20	0.00	4,888.20	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,312.04	0.00	2,312.04	0.00
8271	D00108000	010309030101160101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	5,250.82	0.00	5,250.82	0.00
8271	D00108000	010309030101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,250.82	0.00	5,250.82	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	524,413.83	32,066.44	492,347.39	0.00
8271	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	57,546.71	0.00	57,546.71	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	57,300.00	0.00	57,300.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	246.71	0.00	246.71	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	436,477.44	32,066.44	404,411.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1111		Dietas	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	249,859.01	18,124.78	231,734.23	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,026.00	0.00	4,026.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,234.01	0.00	36,234.01	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,720.38	941.66	18,778.72	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,320.44	0.00	47,320.44	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,111.76	0.00	35,111.76	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,754.24	0.00	8,754.24	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,140.48	0.00	4,140.48	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,311.12	0.00	18,311.12	0.00
8271	D00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	0.00	30,389.68	0.00	30,389.68	0.00
8271	D00109000	010801010302160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,616.64	0.00	6,616.64	0.00
8271	D00109000	010801010302160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23,773.04	0.00	23,773.04	0.00
8271	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	86,989.58	5,350.00	81,639.58	0.00
8271	D00113000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	86,989.58	5,350.00	81,639.58	0.00
8271	D00113000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	59,800.00	4,600.00	55,200.00	0.00
8271	D00113000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	879.93	0.00	879.93	0.00
8271	D00113000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,919.41	0.00	7,919.41	0.00
8271	D00113000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,750.00	750.00	9,000.00	0.00
8271	D00113000	020402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,289.04	0.00	4,289.04	0.00
8271	D00113000	020402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,182.52	0.00	3,182.52	0.00
8271	D00113000	020402010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	793.44	0.00	793.44	0.00
8271	D00113000	020402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	375.24	0.00	375.24	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	1,111,435.97	61,465.78	1,049,970.19	0.00
8271	D00114000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	81,378.53	0.00	81,378.53	0.00
8271	D00114000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,727.68	0.00	10,727.68	0.00
8271	D00114000	010309020101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	359.00	0.00	359.00	0.00
8271	D00114000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	707.60	0.00	707.60	0.00
8271	D00114000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,019.00	0.00	9,019.00	0.00
8271	D00114000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	18,290.07	0.00	18,290.07	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Scta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00114000	010309020101110101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	24,047.21	0.00	24,047.21	0.00
8271	D00114000	010309020101110101		3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	18,227.97	0.00	18,227.97	0.00
8271	D00114000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,018,993.71	61,465.78	957,527.93	0.00
8271	D00114000	010309020101150101		1131		Sueldo base	0.00	0.00	625,300.00	48,100.00	577,200.00	0.00
8271	D00114000	010309020101150101		1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,109.50	0.00	10,109.50	0.00
8271	D00114000	010309020101150101		1345		Gratificación	0.00	0.00	264,740.65	13,365.78	251,374.87	0.00
8271	D00114000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	57,630.00	0.00	57,630.00	0.00
8271	D00114000	010309020101150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	36,569.40	0.00	36,569.40	0.00
8271	D00114000	010309020101150101		1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,501.52	0.00	17,501.52	0.00
8271	D00114000	010309020101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,142.64	0.00	7,142.64	0.00
8271	D00114000	010309020101160101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	11,063.73	0.00	11,063.73	0.00
8271	D00114000	010309020101160101		2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,104.90	0.00	1,104.90	0.00
8271	D00114000	010309020101160101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,685.23	0.00	7,685.23	0.00
8271	D00114000	010309020101160101		3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60	0.00
8271	D00137000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	106,909.72	5,350.00	101,559.72	0.00
8271	D00137000	010309020101110101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	D00137000	010309020101110101		3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	D00137000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	106,456.46	5,350.00	101,106.46	0.00
8271	D00137000	010309020101150101		1131		Sueldo base	0.00	0.00	59,800.00	4,600.00	55,200.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101		1321		Prima vacacional	0.00	0.00	879.93	0.00	879.93	0.00
8271	D00137000	010309020101150101		1322		Agüinaldo	0.00	0.00	7,919.41	0.00	7,919.41	0.00
8271	D00137000	010309020101150101		1345		Gratificación	0.00	0.00	9,750.00	750.00	9,000.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,952.40	0.00	13,952.40	0.00
8271	D00137000	010309020101150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,352.64	0.00	10,352.64	0.00
8271	D00137000	010309020101150101		1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,581.20	0.00	2,581.20	0.00
8271	D00137000	010309020101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,220.88	0.00	1,220.88	0.00
8271	D00137000	010309020101160101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00138000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	203,244.46	11,481.84	191,762.62	0.00
8271	D00138000	010502060301110101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	2,360.30	0.00	2,360.30	0.00
8271	D00138000	010502060301110101		2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	266.80	0.00	266.80	0.00
8271	D00138000	010502060301110101		2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,640.24	0.00	1,640.24	0.00
8271	D00138000	010502060301110101		3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	D00138000	010502060301150101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	194,762.84	11,481.84	183,281.00	0.00
8271	D00138000	010502060301150101		1131		Sueldo base	0.00	0.00	99,320.00	7,640.00	91,680.00	0.00
8271	D00138000	010502060301150101		1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,888.46	0.00	1,888.46	0.00
8271	D00138000	010502060301150101		1322		Agüinaldo	0.00	0.00	16,996.14	0.00	16,996.14	0.00
8271	D00138000	010502060301150101		1345		Gratificación	0.00	0.00	49,943.92	3,841.84	46,102.08	0.00
8271	D00138000	010502060301150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,211.40	0.00	13,211.40	0.00
8271	D00138000	010502060301150101		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,802.80	0.00	9,802.80	0.00
8271	D00138000	010502060301150101		1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,444.16	0.00	2,444.16	0.00
8271	D00138000	010502060301150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,155.96	0.00	1,155.96	0.00
8271	D00138000	010502060301160101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	6,121.32	0.00	6,121.32	0.00
8271	D00138000	010502060301160101		2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,121.32	0.00	6,121.32	0.00
8271	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	5,761,619.99	355,815.97	5,405,804.02	0.00
8271	F00124000	020201010502110101				Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	436,275.06	140,789.20	295,485.86	0.00
8271	F00124000	020201010502110101		2482		Material de señalización	0.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101		3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	150,890.87	0.00	150,890.87	0.00
8271	F00124000	020201010502110101		3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,960.40	0.00	1,960.40	0.00
8271	F00124000	020201010502110101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	140,789.20	140,789.20	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101		3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	122,438.00	0.00	122,438.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101		3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,116.00	0.00	5,116.00	0.00
8271	F00124000	020201010502110101		3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,458.59	0.00	3,458.59	0.00
8271	F00124000	020201010502150101				Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	5,230,746.19	215,026.77	5,015,719.42	0.00
8271	F00124000	020201010502150101		1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,165,592.35	165,673.66	1,999,918.69	0.00
8271	F00124000	020201010502150101		1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,293.97	0.00	35,293.97	0.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00124000	020201010502150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	317,882.20	0.00	317,882.20	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	655,988.15	46,299.72	609,688.43	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	399,033.16	0.00	399,033.16	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	313,131.04	0.00	313,131.04	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	229,771.08	0.00	229,771.08	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	190,540.40	0.00	190,540.40	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	569,577.54	3,053.39	566,524.15	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	353,936.30	0.00	353,936.30	0.00
8271	F00124000	020201010502160101				Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	94,598.74	0.00	94,598.74	0.00
8271	F00124000	020201010502160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,003.52	0.00	14,003.52	0.00
8271	F00124000	020201010502160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	73,915.71	0.00	73,915.71	0.00
8271	F00124000	020201010502160101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	548.00	0.00	548.00	0.00
8271	F00124000	020201010502160101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,361.51	0.00	4,361.51	0.00
8271	F00124000	020201010502160101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00
8271	G00160000					ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	245,469.90	13,336.01	232,133.89	0.00
8271	G00160000	020104010302110101				Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	6,904.66	0.00	6,904.66	0.00
8271	G00160000	020104010302110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,235.40	0.00	1,235.40	0.00
8271	G00160000	020104010302110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
8271	G00160000	020104010302110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,813.26	0.00	3,813.26	0.00
8271	G00160000	020104010302150101				Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	232,185.24	13,336.01	218,849.23	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	124,200.00	9,424.71	114,775.29	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	2,123.57	0.00	2,123.57	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	19,112.12	0.00	19,112.12	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	52,508.27	3,911.30	48,596.97	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,997.40	0.00	16,997.40	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,612.12	0.00	12,612.12	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,144.48	0.00	3,144.48	0.00
8271	G00160000	020104010302150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,487.28	0.00	1,487.28	0.00
8271	G00160000	020104010302160101				Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
8271	G00160000	020104010302160101	2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
8271	H00125000					SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	543,497.21	34,885.89	508,611.32	0.00
8271	H00125000	020101010101110101				Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	H00125000	020101010101150101				Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	540,995.97	34,885.89	506,110.08	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	339,400.00	28,750.00	310,650.00	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	5,099.79	0.00	5,099.79	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	45,905.14	0.00	45,905.14	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	85,948.85	6,135.89	79,812.96	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,772.56	0.00	24,772.56	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,195.24	0.00	21,195.24	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,827.92	0.00	11,827.92	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,405.12	0.00	6,405.12	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	441.35	0.00	441.35	0.00
8271	H00125000	020101010101160101				Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	2,047.98	0.00	2,047.98	0.00
8271	H00125000	020101010101160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,047.98	0.00	2,047.98	0.00
8271	H00126000					SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	3,117,550.32	83,664.66	3,033,885.66	0.00
8271	H00126000	020101010102110101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	38,950.00	0.00	38,950.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2431			Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	1,234.96	0.00	1,234.96	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	384.00	0.00	384.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	9,027.59	0.00	9,027.59	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,467.00	0.00	1,467.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	398.00	0.00	398.00	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	445.44	0.00	445.44	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,488.00	0.00	19,488.00	0.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00126000	020101010102110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,255.01	0.00	4,255.01	0.00
8271	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,993,746.23	83,664.66	2,910,081.57	0.00
8271	H00126000	020101010102150101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	799,771.78	65,700.00	734,071.78	0.00
8271	H00126000	020101010102150101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	11,901.43	0.00	11,901.43	0.00
8271	H00126000	020101010102150101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	107,242.63	0.00	107,242.63	0.00
8271	H00126000	020101010102150101		1345	Gratificación	0.00	0.00	167,602.18	12,616.04	154,986.14	0.00
8271	H00126000	020101010102150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	357,610.40	0.00	357,610.40	0.00
8271	H00126000	020101010102150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	277,572.20	0.00	277,572.20	0.00
8271	H00126000	020101010102150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	172,508.08	0.00	172,508.08	0.00
8271	H00126000	020101010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	123,933.79	0.00	123,933.79	0.00
8271	H00126000	020101010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	602,377.52	5,348.62	597,028.90	0.00
8271	H00126000	020101010102150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	370,592.21	0.00	370,592.21	0.00
8271	H00126000	020101010102150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,634.01	0.00	2,634.01	0.00
8271	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	84,854.09	0.00	84,854.09	0.00
8271	H00126000	020101010102160101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,368.08	0.00	10,368.08	0.00
8271	H00126000	020101010102160101		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	55,467.72	0.00	55,467.72	0.00
8271	H00126000	020101010102160101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,093.81	0.00	8,093.81	0.00
8271	H00126000	020101010102160101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,924.48	0.00	10,924.48	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	699,442.70	12,480.89	686,961.81	0.00
8271	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	687,273.86	12,480.89	674,792.97	0.00
8271	H00127000	020204010201150101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	161,150.00	9,900.00	151,250.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,878.51	0.00	2,878.51	0.00
8271	H00127000	020204010201150101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	25,912.89	0.00	25,912.89	0.00
8271	H00127000	020204010201150101		1345	Gratificación	0.00	0.00	54,043.56	2,580.89	51,462.67	0.00
8271	H00127000	020204010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	141,449.32	0.00	141,449.32	0.00
8271	H00127000	020204010201150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	118,758.76	0.00	118,758.76	0.00
8271	H00127000	020204010201150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	88,396.96	0.00	88,396.96	0.00
8271	H00127000	020204010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	62,435.86	0.00	62,435.86	0.00
8271	H00127000	020204010201150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	32,248.00	0.00	32,248.00	0.00
8271	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	0.00	12,168.84	0.00	12,168.84	0.00
8271	H00127000	020204010201160101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,632.96	0.00	5,632.96	0.00
8271	H00127000	020204010201160101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,476.80	0.00	5,476.80	0.00
8271	H00127000	020204010201160101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,059.08	0.00	1,059.08	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	1,008,629.81	34,403.85	974,225.96	0.00
8271	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	1,008,629.81	34,403.85	974,225.96	0.00
8271	H00128000	020206010301150101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	541,324.28	29,387.19	511,937.09	0.00
8271	H00128000	020206010301150101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,859.79	0.00	9,859.79	0.00
8271	H00128000	020206010301150101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	87,252.53	0.00	87,252.53	0.00
8271	H00128000	020206010301150101		1345	Gratificación	0.00	0.00	124,433.61	5,016.66	119,416.95	0.00
8271	H00128000	020206010301150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	94,268.36	0.00	94,268.36	0.00
8271	H00128000	020206010301150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	76,203.12	0.00	76,203.12	0.00
8271	H00128000	020206010301150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	55,519.64	0.00	55,519.64	0.00
8271	H00128000	020206010301150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,448.48	0.00	17,448.48	0.00
8271	H00128000	020206010301150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
8271	H00128000	020206010301160101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	1,471,687.56	63,303.66	1,408,383.90	0.00
8271	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	10,448.12	0.00	10,448.12	0.00
8271	H01156000	020203010205110101		2992	Otros enseres	0.00	0.00	1,774.80	0.00	1,774.80	0.00
8271	H01156000	020203010205110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	8,673.32	0.00	8,673.32	0.00
8271	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,440,558.63	63,303.66	1,377,254.97	0.00
8271	H01156000	020203010205150101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	623,194.00	47,938.00	575,256.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	10,411.77	0.00	10,411.77	0.00
8271	H01156000	020203010205150101		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	93,706.05	0.00	93,706.05	0.00
8271	H01156000	020203010205150101		1345	Gratificación	0.00	0.00	199,753.58	15,365.66	184,387.92	0.00
8271	H01156000	020203010205150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,951.28	0.00	47,951.28	0.00
8271	H01156000	020203010205150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,099.88	0.00	32,099.88	0.00
8271	H01156000	020203010205150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,571.00	0.00	23,571.00	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H01156000	020203010205150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,845.68	0.00	11,845.68	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	292,768.96	0.00	292,768.96	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	101,486.43	0.00	101,486.43	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
8271	H01156000	020203010205160101				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	20,680.81	0.00	20,680.81	0.00
8271	H01156000	020203010205160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,948.14	0.00	2,948.14	0.00
8271	H01156000	020203010205160101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	10,823.67	0.00	10,823.67	0.00
8271	H01156000	020203010205160101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,909.00	0.00	6,909.00	0.00
8271	I01139000					Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	488,860.78	25,717.20	463,143.58	0.00
8271	I01139000	020202010102110101				Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	14,982.88	0.00	14,982.88	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	40.60	0.00	40.60	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,235.40	0.00	1,235.40	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,253.62	0.00	13,253.62	0.00
8271	I01139000	020202010102110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	I01139000	020202010102150101				Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	456,818.94	25,717.20	431,101.74	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	238,635.89	17,500.00	221,135.89	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,229.80	0.00	4,229.80	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	38,068.21	0.00	38,068.21	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	108,323.60	8,217.20	100,106.40	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,537.60	0.00	33,537.60	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,884.88	0.00	24,884.88	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,204.48	0.00	6,204.48	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,934.48	0.00	2,934.48	0.00
8271	I01139000	020202010102160101				Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	17,058.96	0.00	17,058.96	0.00
8271	I01139000	020202010102160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,362.96	0.00	16,362.96	0.00
8271	I01139000	020202010102160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
8271	I01141000					Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	869,359.93	49,197.04	820,162.89	0.00
8271	I01141000	020501010106110101				Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	I01141000	020501010106110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	I01141000	020501010106150101				Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	867,667.79	49,197.04	818,470.75	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	565,650.00	40,050.00	525,600.00	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	9,269.67	0.00	9,269.67	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	83,427.13	0.00	83,427.13	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	136,120.15	9,147.04	126,973.11	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,772.56	0.00	33,772.56	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,195.24	0.00	21,195.24	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,827.92	0.00	11,827.92	0.00
8271	I01141000	020501010106150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,405.12	0.00	6,405.12	0.00
8271	I01141000	020501010106160101				Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,238.88	0.00	1,238.88	0.00
8271	I01141000	020501010106160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,238.88	0.00	1,238.88	0.00
8271	I01152000					Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	412,370.29	27,685.10	384,685.19	0.00
8271	I01152000	020608050101110101				Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	22,447.88	6,124.80	16,323.08	0.00
8271	I01152000	020608050101110101	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	12,496.70	6,124.80	6,371.90	0.00
8271	I01152000	020608050101110101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	62.64	0.00	62.64	0.00
8271	I01152000	020608050101110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,461.60	0.00	1,461.60	0.00
8271	I01152000	020608050101110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,123.65	0.00	6,123.65	0.00
8271	I01152000	020608050101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,303.29	0.00	2,303.29	0.00
8271	I01152000	020608050101150101				Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	383,306.35	21,560.30	361,746.05	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	190,320.00	14,640.00	175,680.00	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,546.10	0.00	3,546.10	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	31,914.91	0.00	31,914.91	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	89,963.90	6,920.30	83,043.60	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,537.60	0.00	33,537.60	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,884.88	0.00	24,884.88	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,204.48	0.00	6,204.48	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0101152000	020608050101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,934.48	0.00	2,934.48	0.00
8271	0101152000	020608050101160101				Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	6,616.06	0.00	6,616.06	0.00
8271	0101152000	020608050101160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,616.06	0.00	6,616.06	0.00
8271	0101153000					Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	416,664.64	9,521.96	407,142.68	0.00
8271	0101153000	020301010201110101				Promoción de la salud	0.00	0.00	163,550.42	0.00	163,550.42	0.00
8271	0101153000	020301010201110101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,827.15	0.00	2,827.15	0.00
8271	0101153000	020301010201110101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,780.39	0.00	3,780.39	0.00
8271	0101153000	020301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	828.90	0.00	828.90	0.00
8271	0101153000	020301010201110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	4,674.60	0.00	4,674.60	0.00
8271	0101153000	020301010201110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	139,262.89	0.00	139,262.89	0.00
8271	0101153000	020301010201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,176.49	0.00	12,176.49	0.00
8271	0101153000	020301010201150101				Promoción de la salud	0.00	0.00	246,061.42	9,521.96	236,539.46	0.00
8271	0101153000	020301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	79,300.00	6,100.00	73,200.00	0.00
8271	0101153000	020301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	1,566.11	0.00	1,566.11	0.00
8271	0101153000	020301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	14,094.99	0.00	14,094.99	0.00
8271	0101153000	020301010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	44,485.48	3,421.96	41,063.52	0.00
8271	0101153000	020301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,923.72	0.00	52,923.72	0.00
8271	0101153000	020301010201150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	39,269.40	0.00	39,269.40	0.00
8271	0101153000	020301010201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,790.92	0.00	9,790.92	0.00
8271	0101153000	020301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,630.80	0.00	4,630.80	0.00
8271	0101153000	020301010201160101				Promoción de la salud	0.00	0.00	7,052.80	0.00	7,052.80	0.00
8271	0101153000	020301010201160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,052.80	0.00	7,052.80	0.00
8271	K00136000					CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	986,865.09	50,713.38	936,151.71	0.00
8271	K00136000	010304010101110101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,359.78	0.00	1,359.78	0.00
8271	K00136000	010304010101110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,359.78	0.00	1,359.78	0.00
8271	K00136000	010304010101150101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	951,553.29	50,713.38	900,839.91	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	414,211.45	32,963.00	381,248.45	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	8,231.97	0.00	8,231.97	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	72,886.01	0.00	72,886.01	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	229,629.94	17,750.38	211,879.56	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	83,920.52	0.00	83,920.52	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	64,525.04	0.00	64,525.04	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	48,605.28	0.00	48,605.28	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	29,543.08	0.00	29,543.08	0.00
8271	K00136000	010304010101160101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	33,952.02	0.00	33,952.02	0.00
8271	K00136000	010304010101160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,962.86	0.00	21,962.86	0.00
8271	K00136000	010304010101160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,966.96	0.00	6,966.96	0.00
8271	K00136000	010304010101160101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	556.20	0.00	556.20	0.00
8271	K00136000	010304010101160101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfiliación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00	0.00
8271	K00161000					CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	384,228.51	20,153.97	364,074.54	0.00
8271	K00161000	010304020201110101				Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	K00161000	010304020201110101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	K00161000	010304020201150101				Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	379,524.43	20,153.97	359,370.46	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	176,800.00	14,844.07	161,955.93	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,110.18	0.00	3,110.18	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	27,991.63	0.00	27,991.63	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	69,028.70	5,309.90	63,718.80	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,920.52	0.00	46,920.52	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,525.04	0.00	33,525.04	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,605.28	0.00	14,605.28	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,543.08	0.00	7,543.08	0.00
8271	K00161000	010304020201160101				Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	4,250.82	0.00	4,250.82	0.00
8271	K00161000	010304020201160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,276.42	0.00	3,276.42	0.00
8271	K00161000	010304020201160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00
8271	K00162000					CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	370,003.35	18,909.90	351,093.45	0.00
8271	K00162000	010304020204110101				Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	K00162000	010304020204110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	361,113.99	18,909.90	342,204.09	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	176,800.00	13,600.00	163,200.00	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,110.18	0.00	3,110.18	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,991.63	0.00	27,991.63	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	69,028.70	5,309.90	63,718.80	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,788.80	0.00	41,788.80	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,007.28	0.00	31,007.28	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,730.88	0.00	7,730.88	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,656.52	0.00	3,656.52	0.00
8271	K00162000	010304020204160101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	8,436.10	0.00	8,436.10	0.00
8271	K00162000	010304020204160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,914.10	0.00	7,914.10	0.00
8271	K00162000	010304020204160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	243.60	0.00	243.60	0.00
8271	K00162000	010304020204160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	278.40	0.00	278.40	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	314,254.14	12,911.30	301,342.84	0.00
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	49,340.95	0.00	49,340.95	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	41,563.09	0.00	41,563.09	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	177.86	0.00	177.86	0.00
8271	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	253,111.35	12,911.30	240,200.05	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,400.00	11,800.00	141,600.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,123.57	0.00	2,123.57	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,112.12	0.00	19,112.12	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,446.90	1,111.30	13,335.60	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,422.80	0.00	26,422.80	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,605.72	0.00	19,605.72	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,688.20	0.00	9,688.20	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,312.04	0.00	8,312.04	0.00
8271	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	11,801.84	0.00	11,801.84	0.00
8271	L00115000	010502020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,802.64	0.00	1,802.64	0.00
8271	L00115000	010502020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,999.20	0.00	9,999.20	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	5,819,920.14	119,706.71	5,700,213.43	0.00
8271	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,855,105.23	20,273.00	2,834,832.23	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,557.26	0.00	16,557.26	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,444.80	0.00	8,444.80	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	2,512.97	0.00	2,512.97	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	182,894.00	0.00	182,894.00	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	61,150.00	0.00	61,150.00	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	15,786.09	0.00	15,786.09	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	23,549.00	0.00	23,549.00	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,544,211.11	20,273.00	2,523,938.11	0.00
8271	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,868,432.76	98,005.83	1,770,426.93	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	929,300.00	72,200.00	857,100.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,398.28	0.00	15,398.28	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	138,601.26	0.00	138,601.26	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,619.80	0.00	10,619.80	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	301,620.78	25,805.83	275,814.95	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	177,605.20	0.00	177,605.20	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	126,555.08	0.00	126,555.08	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	120,566.92	0.00	120,566.92	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	48,165.44	0.00	48,165.44	0.00
8271	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,572.30	0.00	2,572.30	0.00
8271	L00116000	010502020401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,572.30	0.00	2,572.30	0.00
8271	L00116000	010502020401250101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	218.08	0.00	218.08	0.00
8271	L00116000	010502020401250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	218.08	0.00	218.08	0.00
8271	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,093,452.57	1,427.88	1,092,024.69	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00116000	010502020401250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	927,637.63	1,427.88	926,209.75	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	161,188.85	0.00	161,188.85	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	4,626.09	0.00	4,626.09	0.00
8271	L00116000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	139.20	0.00	139.20	0.00
8271	L00116000	010502020401260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	139.20	0.00	139.20	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	607,678.55	31,241.56	576,436.99	0.00
8271	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	18,662.94	0.00	18,662.94	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,885.68	0.00	7,885.68	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	5,276.00	0.00	5,276.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,048.00	0.00	5,048.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	573,011.09	31,241.56	541,769.53	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	331,000.00	26,249.42	304,750.58	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,218.78	0.00	5,218.78	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,969.01	0.00	46,969.01	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	69,449.98	4,992.14	64,457.84	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,631.16	0.00	64,631.16	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,381.12	0.00	24,381.12	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	21,070.80	0.00	21,070.80	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,290.24	0.00	10,290.24	0.00
8271	L00118000	010801020201160101			Información catastral municipal	0.00	0.00	16,004.52	0.00	16,004.52	0.00
8271	L00118000	010801020201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,945.32	0.00	1,945.32	0.00
8271	L00118000	010801020201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,880.80	0.00	10,880.80	0.00
8271	L00118000	010801020201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
8271	L00118000	010801020201160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	3,867,303.70	87,245.00	3,780,058.70	0.00
8271	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,371,262.42	0.00	1,371,262.42	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	15,780.64	0.00	15,780.64	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,027.00	0.00	1,027.00	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	368.99	0.00	368.99	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	246,004.16	0.00	246,004.16	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,434.92	0.00	1,434.92	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	9,733.19	0.00	9,733.19	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	86,811.26	0.00	86,811.26	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	20,752.40	0.00	20,752.40	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	48,014.00	0.00	48,014.00	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	789.00	0.00	789.00	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	926,017.89	0.00	926,017.89	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	14,528.97	0.00	14,528.97	0.00
8271	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	2,050,569.72	87,245.00	1,963,324.72	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	934,617.26	68,606.84	866,010.42	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,885.12	0.00	15,885.12	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	144,687.14	0.00	144,687.14	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	250,947.81	18,638.16	232,309.65	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	270,562.40	0.00	270,562.40	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	175,233.32	0.00	175,233.32	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	133,484.08	0.00	133,484.08	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	85,999.24	0.00	85,999.24	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,153.35	0.00	39,153.35	0.00
8271	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	445,471.56	0.00	445,471.56	0.00
8271	L00119000	010502050203160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	113,431.40	0.00	113,431.40	0.00
8271	L00119000	010502050203160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	332,040.16	0.00	332,040.16	0.00
8271	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	582,284.26	25,743.45	556,540.81	0.00
8271	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	549,108.18	25,743.45	523,364.73	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	L00120000	010502060101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	234,000.00	18,819.85	215,180.15
8271	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,099.27	0.00	4,099.27	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,893.47	0.00	36,893.47	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,006.80	6,923.60	83,083.20	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	66,702.68	0.00	66,702.68	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	53,005.72	0.00	53,005.72	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	40,688.20	0.00	40,688.20	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	23,712.04	0.00	23,712.04	0.00
8271	L00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	32,722.82	0.00	32,722.82	0.00
8271	L00120000	010502060101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,562.82	0.00	2,562.82	0.00
8271	L00120000	010502060101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,577.60	0.00	1,577.60	0.00
8271	L00120000	010502060101160101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	28,582.40	0.00	28,582.40	0.00
8271	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	1,188,573.18	85,132.73	1,103,440.45	0.00
8271	L00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	98,900.42	0.00	98,900.42	0.00
8271	L00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,471.01	0.00	1,471.01	0.00
8271	L00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,191.16	0.00	3,191.16	0.00
8271	L00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	65,824.00	0.00	65,824.00	0.00
8271	L00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,197.00	0.00	1,197.00	0.00
8271	L00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	236.00	0.00	236.00	0.00
8271	L00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	26,981.25	0.00	26,981.25	0.00
8271	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	866,843.85	54,433.62	812,410.23	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	538,676.12	45,700.00	492,976.12	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,025.64	0.00	7,025.64	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,114.53	0.00	70,114.53	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	91,509.57	8,733.62	82,775.95	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,206.32	0.00	47,206.32	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,027.04	0.00	35,027.04	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,733.12	0.00	8,733.12	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,130.52	0.00	4,130.52	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,436.99	0.00	38,436.99	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	25,984.00	0.00	25,984.00	0.00
8271	L00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	222,828.91	30,699.11	192,129.80	0.00
8271	L00121000	010502060201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	77,162.17	0.00	77,162.17	0.00
8271	L00121000	010502060201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	30,750.74	0.00	30,750.74	0.00
8271	L00121000	010502060201160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	75,480.91	30,633.11	44,847.80	0.00
8271	L00121000	010502060201160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	8,685.00	0.00	8,685.00	0.00
8271	L00121000	010502060201160101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	5,771.32	0.00	5,771.32	0.00
8271	L00121000	010502060201160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	24,725.77	66.00	24,659.77	0.00
8271	L00121000	010502060201160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	253.00	0.00	253.00	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	495,437.64	24,923.60	470,514.04	0.00
8271	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	474,125.26	24,923.60	449,201.66	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	234,000.00	18,000.00	216,000.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,099.27	0.00	4,099.27	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,893.47	0.00	36,893.47	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,006.80	6,923.60	83,083.20	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,212.44	0.00	48,212.44	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,583.00	0.00	29,583.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,029.72	0.00	16,029.72	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,254.56	0.00	10,254.56	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	5,046.00	0.00	5,046.00	0.00
8271	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	20,859.12	0.00	20,859.12	0.00
8271	M00155000	010305010105160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,701.92	0.00	13,701.92	0.00
8271	M00155000	010305010105160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,157.20	0.00	7,157.20	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	265,543.12	14,765.50	250,777.62	0.00
8271	N00132000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00



**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N00132000	030701010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	N00132000	030701010102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	261,003.18	14,765.50	246,237.68	0.00
8271	N00132000	030701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	150,420.00	11,160.00	139,260.00	0.00
8271	N00132000	030701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,661.53	0.00	2,661.53	0.00
8271	N00132000	030701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,953.74	0.00	23,953.74	0.00
8271	N00132000	030701010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	44,945.35	3,605.50	41,339.85	0.00
8271	N00132000	030701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,945.84	0.00	18,945.84	0.00
8271	N00132000	030701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,057.88	0.00	14,057.88	0.00
8271	N00132000	030701010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,504.96	0.00	3,504.96	0.00
8271	N00132000	030701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,657.80	0.00	1,657.80	0.00
8271	N00132000	030701010102150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	856.08	0.00	856.08	0.00
8271	N00132000	030701010102160101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	4,086.68	0.00	4,086.68	0.00
8271	N00132000	030701010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,086.68	0.00	4,086.68	0.00
8271	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	440,163.79	21,776.17	418,387.62	0.00
8271	N00149000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	11,344.79	0.00	11,344.79	0.00
8271	N00149000	030701010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,954.52	0.00	2,954.52	0.00
8271	N00149000	030701010102110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	N00149000	030701010102110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	239.00	0.00	239.00	0.00
8271	N00149000	030701010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,351.27	0.00	2,351.27	0.00
8271	N00149000	030701010102150101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	419,099.54	21,776.17	397,323.37	0.00
8271	N00149000	030701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	179,800.00	16,123.13	163,676.87	0.00
8271	N00149000	030701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,615.63	0.00	2,615.63	0.00
8271	N00149000	030701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,540.67	0.00	23,540.67	0.00
8271	N00149000	030701010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	69,739.52	5,653.04	64,086.48	0.00
8271	N00149000	030701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,428.36	0.00	54,428.36	0.00
8271	N00149000	030701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,805.84	0.00	42,805.84	0.00
8271	N00149000	030701010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	23,919.24	0.00	23,919.24	0.00
8271	N00149000	030701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,637.48	0.00	6,637.48	0.00
8271	N00149000	030701010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	15,612.80	0.00	15,612.80	0.00
8271	N00149000	030701010102160101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	9,719.46	0.00	9,719.46	0.00
8271	N00149000	030701010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,935.46	0.00	6,935.46	0.00
8271	N00149000	030701010102160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	6,760,073.54	61,490.38	6,698,583.16	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	45,504.09	0.00	45,504.09	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	994.00	0.00	994.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	17,830.09	0.00	17,830.09	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,468,166.20	19,594.68	1,448,571.52	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,630.20	0.00	1,630.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,553.25	0.00	14,553.25	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	248,857.72	19,594.68	229,263.04	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	187,782.99	0.00	187,782.99	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	151,452.00	0.00	151,452.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	116,499.26	0.00	116,499.26	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	687,812.99	0.00	687,812.99	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	986.00	0.00	986.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,591.79	0.00	7,591.79	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	55,360.04	0.00	55,360.04	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,784.10	0.00	8,784.10	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	25,877.86	0.00	25,877.86	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101	2482		Materiales de señalización	0.00	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,706.08	0.00	7,706.08	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,521,643.21	41,895.70	4,479,747.51	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,978,550.13	41,895.70	2,936,654.43	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,336.93	0.00	44,336.93	0.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	010701010101250102	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	417,422.10	0.00	417,422.10	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345			Gratificación	0.00	0.00	602,747.17	0.00	602,747.17	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	19,332.95	0.00	19,332.95	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	459,253.93	0.00	459,253.93	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	669,400.00	0.00	669,400.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3341			Capacitación	0.00	0.00	177,400.00	0.00	177,400.00	0.00
8271	R00150000					CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	603,187.73	24,816.08	578,371.65	0.00
8271	R00150000	020402010101150101				Servicios culturales	0.00	0.00	573,920.34	24,816.08	549,104.26	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	310,050.00	18,763.06	291,286.94	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	5,196.50	0.00	5,196.50	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	46,768.41	0.00	46,768.41	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	89,518.35	6,053.02	83,465.33	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,091.36	0.00	47,091.36	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,177.80	0.00	34,177.80	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	22,920.24	0.00	22,920.24	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,441.68	0.00	13,441.68	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00	0.00
8271	R00150000	020402010101160101				Servicios culturales	0.00	0.00	29,267.39	0.00	29,267.39	0.00
8271	R00150000	020402010101160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,445.22	0.00	10,445.22	0.00
8271	R00150000	020402010101160101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	6,884.91	0.00	6,884.91	0.00
8271	R00150000	020402010101160101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
8271	R00150000	020402010101160101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	S00117000					UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	333,034.41	10,078.46	322,955.95	0.00
8271	S00117000	010502050109150101				Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	170,846.99	10,078.46	160,768.53	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	91,000.00	7,000.00	84,000.00	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	1,657.64	0.00	1,657.64	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	14,918.77	0.00	14,918.77	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	40,019.98	3,078.46	36,941.52	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,316.00	0.00	11,316.00	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,457.36	0.00	8,457.36	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,063.16	0.00	2,063.16	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,414.08	0.00	1,414.08	0.00
8271	S00117000	010502050109160101				Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	162,187.42	0.00	162,187.42	0.00
8271	S00117000	010502050109160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,484.64	0.00	3,484.64	0.00
8271	S00117000	010502050109160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,449.52	0.00	7,449.52	0.00
8271	S00117000	010502050109160101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00
8271	S00117000	010502050109160101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	453.26	0.00	453.26	0.00
8271	T00105000					PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,521,548.03	543.20	2,521,004.83	0.00
8271	T00105000	010702010101110101				Concertación para la protección civil	0.00	0.00	15,864.38	0.00	15,864.38	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,674.88	0.00	3,674.88	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,979.00	0.00	7,979.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,210.50	0.00	4,210.50	0.00
8271	T00105000	010702010101150101				Concertación para la protección civil	0.00	0.00	626,091.17	0.00	626,091.17	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	130,047.09	0.00	130,047.09	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	92,892.88	0.00	92,892.88	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	82,790.51	0.00	82,790.51	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	42,835.43	0.00	42,835.43	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2431			Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	252,451.58	0.00	252,451.58	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,422.40	0.00	6,422.40	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	179.97	0.00	179.97	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	18,381.31	0.00	18,381.31	0.00
8271	T00105000	010702010101160101				Concertación para la protección civil	0.00	0.00	72,664.03	0.00	72,664.03	0.00
8271	T00105000	010702010101160101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,361.12	0.00	10,361.12	0.00
8271	T00105000	010702010101160101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	42,545.30	0.00	42,545.30	0.00
8271	T00105000	010702010101160101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,935.19	0.00	7,935.19	0.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	T00105000	010702010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,759.02	0.00	6,759.02	0.00
8271	T00105000	010702010101160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,485.80	0.00	3,485.80	0.00
8271	T00105000	010702010101160101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	1,577.60	0.00	1,577.60	0.00
8271	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,806,928.45	543.20	1,806,385.25	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,219,214.80	543.20	1,218,671.60	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,872.12	0.00	17,872.12	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	166,768.69	0.00	166,768.69	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	216,080.84	0.00	216,080.84	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	186,992.00	0.00	186,992.00	0.00
<b>8272</b>					<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,331,105.62</b>	<b>0.00</b>	<b>9,331,105.62</b>	<b>0.00</b>
8272	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	8,910,286.64	0.00	8,910,286.64	0.00
8272	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	8,387,329.05	0.00	8,387,329.05	0.00
8272	A00100000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	8,053,802.25	0.00	8,053,802.25	0.00
8272	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	154,584.80	0.00	154,584.80	0.00
8272	A00100000	010301010101150101	4412		Despensas	0.00	0.00	79,942.00	0.00	79,942.00	0.00
8272	A00100000	010301010101150101	4421		Becas	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00
8272	A00100000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	522,957.59	0.00	522,957.59	0.00
8272	A00100000	020401010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	522,957.59	0.00	522,957.59	0.00
8272	L00115000				TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	376,476.98	0.00	376,476.98	0.00
8272	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	376,476.98	0.00	376,476.98	0.00
8272	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	376,476.98	0.00	376,476.98	0.00
8272	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	44,342.00	0.00	44,342.00	0.00
8272	L00116000	010502020401260101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	44,342.00	0.00	44,342.00	0.00
8272	L00116000	010502020401260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	44,342.00	0.00	44,342.00	0.00
<b>8274</b>					<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,171,807.33</b>	<b>0.00</b>	<b>4,171,807.33</b>	<b>0.00</b>
8274	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	4,171,807.33	0.00	4,171,807.33	0.00
8274	L00116000	010502020401120102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,402,781.50	0.00	2,402,781.50	0.00
8274	L00116000	010502020401120102	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	2,402,781.50	0.00	2,402,781.50	0.00
8274	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,769,025.83	0.00	1,769,025.83	0.00
8274	L00116000	010502020401250102	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	1,636,363.62	0.00	1,636,363.62	0.00
8274	L00116000	010502020401250102	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	132,662.21	0.00	132,662.21	0.00
<b>8275</b>					<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,166,278.86</b>	<b>6,463,662.27</b>	<b>24,702,616.59</b>	<b>0.00</b>
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	30,707,375.67	6,463,132.27	24,244,243.40	0.00
8275	F00124000	020201010502160101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	407,157.95	0.00	407,157.95	0.00
8275	F00124000	020201010502160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	38,868.20	0.00	38,868.20	0.00
8275	F00124000	020201010502160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	368,289.75	0.00	368,289.75	0.00
8275	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	12,351,498.49	2,722,309.54	9,629,188.95	0.00
8275	F00124000	020201010502250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,853,208.56	2,722,309.54	9,130,899.02	0.00
8275	F00124000	020201010502250101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	498,289.93	0.00	498,289.93	0.00
8275	F00124000	020201010502260101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	17,910,706.23	3,740,822.73	14,169,883.50	0.00
8275	F00124000	020201010502260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	17,560,621.78	3,740,737.73	13,819,884.05	0.00
8275	F00124000	020201010502260101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	350,084.45	85.00	349,999.45	0.00
8275	F00124000	020201010502260103			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	38,013.00	0.00	38,013.00	0.00
8275	F00124000	020201010502260103	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	38,013.00	0.00	38,013.00	0.00
8275	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	146,496.40	0.00	146,496.40	0.00
8275	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	0.00	146,496.40	0.00	146,496.40	0.00
8275	H00127000	020204010201160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	146,496.40	0.00	146,496.40	0.00
8275	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	311,655.78	530.00	311,125.78	0.00
8275	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	311,655.78	530.00	311,125.78	0.00
8275	H01156000	020203010205160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	311,655.78	530.00	311,125.78	0.00
8275	L00121000				TESORERÍA Recursos Materiales	0.00	0.00	751.01	0.00	751.01	0.00
8275	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	751.01	0.00	751.01	0.00
8275	L00121000	010502060201150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	751.01	0.00	751.01	0.00
<b>8276</b>					<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,967,932.87</b>	<b>86,802.78</b>	<b>2,881,130.09</b>	<b>0.00</b>
8276	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	199,586.28	0.00	199,586.28	0.00
8276	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	199,586.28	0.00	199,586.28	0.00
8276	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	131,080.00	0.00	131,080.00	0.00





**Cuenta Pública 2022**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO ISIDRO FABELA 0099

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	9,114.28	0.00	9,114.28	0.00
8276	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	9,114.28	0.00	9,114.28	0.00
8276	L00116000	010502020401150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	9,114.28	0.00	9,114.28	0.00
8276	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	0.00	112,402.71	0.00	112,402.71	0.00
8276	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	112,402.71	0.00	112,402.71	0.00
8276	L00119000	010502050203150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	112,402.71	0.00	112,402.71	0.00
8276	L00121000				TESORERÍA Recursos Materiales	0.00	0.00	35,689.23	0.00	35,689.23	0.00
8276	L00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	35,689.23	0.00	35,689.23	0.00
8276	L00121000	010502060201110101	5421		Carrocerías y remolques	0.00	0.00	18,695.23	0.00	18,695.23	0.00
8276	L00121000	010502060201110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	16,994.00	0.00	16,994.00	0.00
8276	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	96,965.04	25,957.48	71,007.56	0.00
8276	N00149000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	96,965.04	25,957.48	71,007.56	0.00
8276	N00149000	030701010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	65,611.92	10,280.92	55,331.00	0.00
8276	N00149000	030701010102110101	5911		Software	0.00	0.00	31,353.12	15,676.56	15,676.56	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	503,053.00	0.00	503,053.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	272,426.00	0.00	272,426.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	272,426.00	0.00	272,426.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	230,627.00	0.00	230,627.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	230,627.00	0.00	230,627.00	0.00
8276	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,525,009.20	0.00	1,525,009.20	0.00
8276	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,525,009.20	0.00	1,525,009.20	0.00
8276	T00105000	010702010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,525,009.20	0.00	1,525,009.20	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>356,827,866.64</b>	<b>356,827,866.64</b>	<b>914,954,977.90</b>	<b>914,954,977.90</b>	<b>462,823,558.31</b>	<b>462,823,558.31</b>

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

