

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ISIDRO FABELA 0099

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	59,424,672.59	0.00	0.00	0.00	59,424,672.59	0.00
1235	000000010				OBRAS PUBLICAS (2006-2009)	419,000.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000002			POR CONTRATO	419,000.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000002	0002		FONDO DE INFRAESTRUTURA 2007	419,000.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000002	0002	0028	FISM 2012 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA LA CALLE SAN JOSE COL EJID.	419,000.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00	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	0000000000000000001			OBRAS POR CONTRATO	4,460,459.63	0.00	0.00	0.00	4,460,459.63	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	0001		FEFOM 2016	211,200.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0004		PAD 2016	4,249,259.63	0.00	0.00	0.00	4,249,259.63	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	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
1235	000000014	0000000000000000002			OBRAS POR ADMINISTRACION	84,960.00	0.00	0.00	0.00	84,960.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000002	0001		FEFOM 2016	84,960.00	0.00	0.00	0.00	84,960.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000002	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	0000000000000000001			OBRAS POR CONTRATO	7,448,324.38	0.00	0.00	0.00	7,448,324.38	0.00
1235	000000015	0000000000000000001	0001		FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSIÓN 2016 "E"	7,448,324.38	0.00	0.00	0.00	7,448,324.38	0.00
1235	000000015	0000000000000000001	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	0000000000000000002			OBRAS POR ADMINISTRACION	3,007,554.48	0.00	0.00	0.00	3,007,554.48	0.00
1235	000000015	0000000000000000002	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	0000000000000000002	0001	0001	FEFOM 2017 DGDUYOP-08-2017 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	239,452.02	0.00	0.00	0.00	239,452.02	0.00
1235	000000015	0000000000000000002	0001	0002	FEFOM 2017 DGDUYOP-09-2017 REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	459,672.74	0.00	0.00	0.00	459,672.74	0.00
1235	000000015	0000000000000000002	0001	0003	FEFOM 2017 DGDUYOP-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	0000000000000000002	0001	0004	FEFOM 2017 DGDUYOP-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	0000000000000000002	0001	0005	FEFOM 2017 DGDUYOP-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	0000000000000000001			OBRAS PUBLICAS 2018 POR CONTRATO	5,223,825.75	0.00	0.00	0.00	5,223,825.75	0.00
1235	000000016	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0001	FISM 2018 DGDUYOP-02-2018 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	2,129,923.75	0.00	0.00	0.00	2,129,923.75	0.00
1235	000000016	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001			OBRAS PUBLICAS 2018 POR CONTRATO	19,642,748.43	0.00	0.00	0.00	19,642,748.43	0.00
1235	000000017	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CIRCUITO 1 ACTIVIDAD AACT PANORAMICA COL. EJIDO DE LA PAL	689,428.44	0.00	0.00	0.00	689,428.44	0.00
1235	000000017	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ISIDRO FABELA 0099**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 MTTO 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 CONTEN	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
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	0.00
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	0.00
1235	000000020				ADMINISTRACION 2019-2021	4,315,243.58	0.00	0.00	0.00	4,315,243.58	0.00
1235	000000020	00000000000000000012			(FEFOM-10-2019) CONSTRUCCION DE BARRA, 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	0.00
1235	000000020	00000000000000000012	0001	0001	(FEFOM-10-2019) CONSTRUCCION DE BARRA, PLAZA BICENTENARIO	388,345.43	0.00	0.00	0.00	388,345.43	0.00
1235	000000020	00000000000000000018			(FEFOM-16-2019) CONST DE FIRME Y AMPL DE ENMALLADO EN DEP, DEP CANALEJAS	134,450.04	0.00	0.00	0.00	134,450.04	0.00
1235	000000020	00000000000000000018	0001		POR ADMINISTRACION	134,450.04	0.00	0.00	0.00	134,450.04	0.00
1235	000000020	00000000000000000018	0001	0001	(FEFOM-16-2019) CONST DE FIRME Y AMPL DE ENMALLADO EN DEP, DEP CANALEJAS	134,450.04	0.00	0.00	0.00	134,450.04	0.00
1235	000000020	00000000000000000035			(FEFOM-2020) MEJORAMIENTO DE BARRA PERIMETRAL DE PANTEON MUNICIPAL, MIRAFLO	147,868.63	0.00	0.00	0.00	147,868.63	0.00
1235	000000020	00000000000000000035	0001		POR ADMINISTRACION	147,868.63	0.00	0.00	0.00	147,868.63	0.00
1235	000000020	00000000000000000035	0001	0001	(FEFOM-2020) MEJORAMIENTO DE BARRA PERIMETRAL DE PANTEON MUNICIPAL, MIRAFLO	147,868.63	0.00	0.00	0.00	147,868.63	0.00
1235	000000020	00000000000000000038			(FEFOM-2020) CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN MODULO DE POLICIAS, LAURELES	49,574.35	0.00	0.00	0.00	49,574.35	0.00
1235	000000020	00000000000000000038	0001		POR ADMINISTRACION	49,574.35	0.00	0.00	0.00	49,574.35	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ISIDRO FABELA 0099

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000020	00000000000000000038	0001	0001	(FEFOM-2020) CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN MODULO DE POLICIAS, LAURELES	49,574.35	0.00	0.00	0.00	49,574.35	0.00
1235	000000020	00000000000000000052			(FEFOM-2020) REHABILITACION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN COLONIA LAURELES	148,089.92	0.00	0.00	0.00	148,089.92	0.00
1235	000000020	00000000000000000052	0002		POR CONTRATO	148,089.92	0.00	0.00	0.00	148,089.92	0.00
1235	000000020	00000000000000000052	0002	0002	(FEFOM-2020) REHABILITACION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN COLONIA LAURELES	148,089.92	0.00	0.00	0.00	148,089.92	0.00
1235	000000020	00000000000000000053			(FEFOM-2020) CONSTRUCCION MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN CAÑADA DE ONOFRES	769,276.12	0.00	0.00	0.00	769,276.12	0.00
1235	000000020	00000000000000000053	0002		POR COONTRATO	769,276.12	0.00	0.00	0.00	769,276.12	0.00
1235	000000020	00000000000000000053	0002	0002	(FEFOM-2020) CONSTRUCCION MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN CAÑADA DE ONOFRES	769,276.12	0.00	0.00	0.00	769,276.12	0.00
1235	000000020	00000000000000000054			(FEFOM-2020) MEJORAMIENTO DE AUDITORIO DE NUCLEO AGRARIO BIENES COMUNALES	1,199,924.20	0.00	0.00	0.00	1,199,924.20	0.00
1235	000000020	00000000000000000054	0002		POR CONTRATO	1,199,924.20	0.00	0.00	0.00	1,199,924.20	0.00
1235	000000020	00000000000000000054	0002	0002	(FEFOM-2020) MEJORAMIENTO DE AUDITORIO DE NUCLEO AGRARIO BIENES COMUNALES	1,199,924.20	0.00	0.00	0.00	1,199,924.20	0.00
1235	000000020	00000000000000000064			(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	000000020	00000000000000000064	0002		POR CONTRATO	1,477,714.99	0.00	0.00	0.00	1,477,714.99	0.00
1235	000000020	00000000000000000064	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	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
<b>TOTALES</b>						59,424,672.59	0.00	0.00	0.00	59,424,672.59	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

TESORERO Y ADMINISTRADOR

C. MELVA PATRICIA GALICIA DELGADO

C. LORENA GONZÁLEZ VARGAS

L.C. GUSTAVO SÁNCHEZ DURÁN