



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					Efectivo	0.00	0.00	237,353,364.87	237,309,657.23	43,707.64	0.00
1111	000000001				Caja	0.00	0.00	237,353,364.87	237,309,657.23	43,707.64	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	0.00	0.00	237,353,364.87	237,309,657.23	43,707.64	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0002		CAJA ADMON 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0003		CAJA ADMON 2022-2024	0.00	0.00	237,353,364.87	237,309,657.23	43,707.64	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0004		ERNESTO CRUZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0005		JESSICA VICTORIA MALVAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	1,371,119.70	0.00	236,742,581.90	231,937,462.15	6,176,239.45	0.00
1112	000000001				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000001			BANAMEX CTA 023 5682001 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000011			BANAMEX CTA 023 5682028 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000012			BANAMEX CTA 023 5682036 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000013			BANAMEX CTA 023 5682133 INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000021			BANAMEX CTA 023 5682141 FASP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000022			BANAMEX CTA 023 5682249 FASP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000023			BANAMEX CTA 023 5682478 FASP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000041			BANAMEX CTA 023 5682117 PAD 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000042			BANAMEX CTA 023 5682273 PAD 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000051			BANAMEX CTA 23 5682095 FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000052			BANAMEX CTA 023 5682109 FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000053			BANAMEX CTA 023 5682257 FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000054			BANAMEX CTA 023 5682265 FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000061			BANAMEX CTA 023 5682079 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000062			BANAMEX CTA 023 5682087 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000063			BANAMEX CTA 023 5682192 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000064			BANAMEX CTA 023 5682206 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000065			BANAMEX CTA 023 5682389 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000066			BANAMEX CTA 023 5682397 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000071			BANAMEX CTA 023 5682044 FORTAMUN 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000072			BANAMEX CTA 23 5682052 FORTAMUN 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000073			BANAMEX CTA 023 5682214 FORTAMUNDF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000074			BANAMEX CTA 023 5682222 FORTAMUNDF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000075			BANAMEX CTA 023 5682443 FORTAMUNDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000076			BANAMEX CTA 023 5682435 FORTAMUNDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000081			FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CTA 23 5682303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000082			APAD FISE 0754 2017 CTA 23 5682354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000087			BANAMEX CUENTA 23 5682362 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION E 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002				BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA 0110487074 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000055			BANCOMER CTA 0111485059 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000056			BANCOMER CTA 0111485008 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000083			FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B 2017 CTA 0110550655	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000084			FONDO PARA EL FORT DE LA INFR ESTATAL Y MPAL FORTALECE CTA 0110550620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000085			FONDO PARA EL FORT DE LA INFR ESTATAL Y MPAL FORTALECE B CTA 0110774952	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000086			FONDO PARA EL FORT DE LA INFR ESTATAL Y MPAL FORTALECE D CTA 0110814040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000087			FONDO PARA EL FORT DE LA INVERSION 2018 CTA 0111771701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000088			FONDO PARA EL FORT FINANCIERO PARA INVERSION B 2018 CTA 0112238500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000089			APAD FISE 2018 0112279584	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003				BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021	1,371,119.70	0.00	0.00	1,371,119.70	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000001			CTA.4947 PARTICIPACIONES	993,169.85	0.00	0.00	993,169.85	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000002			CTA.4938 RECURSOS PROPIOS	376,674.34	0.00	0.00	376,674.34	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000003			CTA.4992 RECURSOS FEDERALES 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000004			CTA.4956 FISM 2019	1,119.36	0.00	0.00	1,119.36	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000005			CTA.4974 FORTAMUN 2019	156.15	0.00	0.00	156.15	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000006			CTA.4131 PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000007			CTA.4059 FASP 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000008			CTA.4140 FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000009			CTA.2384 FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000010			CTA.2393 FAFM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000011			CTA.4491 GASTO CORRIENTE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000012			CTA.8896 FEIEF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000013			CTA. 5582 FISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000014			CTA. 5603 FORTAMUN 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000015			CTA. 5591 FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000016			CTA.2668 FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000017			CTA. 4848 PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000018			CTA. 4184 FISM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000019			CTA. 4193 FORTAMUN 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000020			CTA. 6362 PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000021			CTA. 4175 FASP 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000022			CTA. 7069 FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004				BANORTE ADMINISTRACIÓN 2022-2024	0.00	0.00	236,742,581.90	230,566,342.45	6,176,239.45	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000004	0000000000000000001			CTA. 2563 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	74,766,474.69	68,670,579.33	6,095,895.36	0.00
1112	000000004	0000000000000000002			CTA. 4626 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,536,759.22	7,489,663.81	47,095.41	0.00
1112	000000004	0000000000000000003			CTA. 3524 FISM 2022	0.00	0.00	69,604,939.92	69,603,589.13	1,350.79	0.00
1112	000000004	0000000000000000004			CTA. 4464 FORTAMUN 2022	0.00	0.00	27,750,615.93	27,742,462.03	8,153.90	0.00
1112	000000004	0000000000000000005			CTA. 0064 FASP 2022	0.00	0.00	985,410.00	985,410.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000006			CTA. 6248 PAD 2022	0.00	0.00	35,010,970.70	35,010,521.80	448.90	0.00
1112	000000004	0000000000000000007			CTA. 9147 FEFOM 2022	0.00	0.00	21,087,411.44	21,064,116.35	23,295.09	0.00
1112	000000005				BANCO BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000022			CTA. 899474247 GIS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000026			CTA. 886624798 PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000030			CTA. 248615620 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000031			CTA. 248634836 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000032			CTA. 248623250 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000036			CTA. 232729263 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000037			CTA. 248631246 PROII 2014 TOLUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000038			CTA. 267795596 FISE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000039			CTA. 273788786 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000040			CTA. 273798187 FAFM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000041			CTA. 282834162 PROII 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000042			CTA. 400758745 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000043			CTA. 401782877 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	0000000000000000001			FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	1,487,534.57	0.00	0.00	0.00	1,487,534.57	0.00
1115	000000001				Fondos de Garantía	1,487,534.57	0.00	0.00	0.00	1,487,534.57	0.00
1115	000000001	0000000000000000001			FONDO DE RESERVA DEL FEIEF	1,487,534.57	0.00	0.00	0.00	1,487,534.57	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	464,000.00	0.00	5,340,218.25	5,340,218.25	464,000.00	0.00
1121	000000001				RESERVA BANCO INTERACCIONES S.A.	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00
1121	000000002				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,340,218.25	5,340,218.25	0.00	0.00
1121	000000003				BANAMEX INVERSION 9554439244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,172,603.86	0.00	187,583.05	92,566.00	1,267,620.91	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	1,172,603.86	0.00	37,583.05	42,566.00	1,167,620.91	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	1,172,603.86	0.00	37,583.05	42,566.00	1,167,620.91	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	12,666.27	0.00	0.00	0.00	12,666.27	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,159,937.59	0.00	37,583.05	42,566.00	1,154,954.64	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001			GENERALES	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	000000000000000000000001	0010		BULMARO TORRES CERVANTES FONDO FIJO ADMÓN 2022-2024	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000001	0011		RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. (GARANTIA CELULARES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000001	0012		MARTIN JOAQUIN NABOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000001	0013		ALVARO BAUTISTA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000001	0021		FELIX GUTIERREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000001	0022		GILBERTO GENARO GARCIA FONDO FIJO ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000001	0023		MARIA RAQUEL SAENZ REYES (COMPRA DE TERRERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000001	0024		MARGARITO LOPEZ VICTORIA (COMPRA TERRENO EN BATAN CHICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000001	0025		GUILLERMO JORDAN CUELLAR (COMPRA TERRENO EN RANCHERIA DE SAN MARTIN OBISPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000001	0026		DANIEL ESTRADA NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10,409.90	0.00	1,167,423.50	1,162,393.03	15,440.37	0.00
1124	000000001				ADMINISTRACION 2019-2021	10,409.90	0.00	1,167,423.50	1,162,393.03	15,440.37	0.00
1124	000000001	000000000000000000000001			ISSEMYM INGRESOS POR APLICAR	10,409.90	0.00	1,167,423.50	1,162,393.03	15,440.37	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001				Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000000000001			Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000000000001	0002		CATALINA HUESCA CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	24,460,145.59	24,460,145.60	-0.01	0.00
1134	000000002				CAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000000000001			CAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000000000001	0001		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL PREESCOLAR JACOBO HERNANDEZ MARIN HACIA EL CERRO CABECERA DE IND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005				ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	000000000000000000000001			ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	000000000000000000000001	0001		1ERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE AULAS Y MODULO SANITARIO EN ESC. T.V. SEC. PLAN DE SAN LUIS, SAN ANTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	000000000000000000000001	0002		2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA PLAN DE SAN LUIS, SAN ANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	000000000000000000000001	0005		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MESAS ALTAS A SAN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006				CONARQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	000000000000000000000001			CONARQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	000000000000000000000001	0001		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA ESC. PRIMARIA A LA CASA DEL SR IGNACIO TORRES EN MESA DE MART	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000009				APLICACION DE INGENIERIA DE PUNTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000009	000000000000000000000001			APLICACION DE INGENIERIA DE PUNTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000009	000000000000000000000001	0003		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE DON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000009	000000000000000000000001	0004		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC, BARRIO EL SALT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000009	000000000000000000000001	0005		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000011				CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000011	000000000000000000000001			CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000011	00000000000000000001	0001		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BO. LA CRUZ (AL KM2+020 DEL CAMINO TRES PUENTES-SAN SIMON DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000012				GRUPO SALMIR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000012	00000000000000000001			GRUPO SALMIR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000012	00000000000000000001	0001		ALUMBRADO PUBLICO PRIMERA ETAPA (CAMBIO DE LUMINARIAS CON SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA), DONATO GUER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000022				VANNA URVANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000022	00000000000000000001			VANNA URVANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000022	00000000000000000001	0002		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN SIMON DE LA LAGUNA-SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, TRAMO: DEL KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000024				ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000024	00000000000000000001			ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000024	00000000000000000001	0005		2DA ETAPA DE AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL RANCHO MESA DE LAS FLORES, SAN FRANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000024	00000000000000000001	0006		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION FUNDICION CHICA, LA FUNDICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000024	00000000000000000001	0007		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL RINCON DEL PLAN, SAN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000024	00000000000000000001	0008		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EL EJIDO, SANTIAGO HUITLAPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000024	00000000000000000001	0009		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE DENOMINADO LAS MESAS, CABECERA DE INDIGENAS PRIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000024	00000000000000000001	0010		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE EL ALAMO, SAN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000024	00000000000000000001	0011		AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION EL ARENAL, SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000026				RAMIRO RAMIREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000026	00000000000000000001			RAMIRO RAMIREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000026	00000000000000000001	0004		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CARNAVAL HACIA EL AVENTURERO, SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000026	00000000000000000001	0005		CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA NIÑOS HEROES, EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000033				AREVIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000033	00000000000000000001			AREVIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000033	00000000000000000001	0002		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL, GALERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000036				VICTOR MEJIA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000036	00000000000000000001			VICTOR MEJIA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000036	00000000000000000001	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000036	00000000000000000001	0006		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA IGLESIA HACIA LAS MESAS, SAN MIGUEL XOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000036	00000000000000000001	0009		1ERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANTIAGO HUITLAPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000036	00000000000000000001	0010		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO NUEVO HACIA LAS CANOAS, CABECERA DE INDIGENAS SEGUNDO CU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000037				MAURICIO REYES DE LA O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000037	00000000000000000001			MAURICIO REYES DE LA O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000037	00000000000000000001	0001		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PARAJE LA TOMA, CABECERA DE INDIGENAS PRIMER CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000038				JUAN MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000038	00000000000000000001			JUAN MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000038	00000000000000000001	0002		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TANQUE II, SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000040				JUAN CARLOS CABRERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000040	00000000000000000001			JUAN CARLOS CABRERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000040	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, LLANO REDODO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000042				ANTICIPO PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL PAD 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1134	000000042	0000000000000000003			PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO DE LA ESC PRIM R A LA MESITA DE CHIHUAHUA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000042	0000000000000000003	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000042	0000000000000000004			PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO A UN COSTADO DE LA DELEGACION R A MESAS ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000042	0000000000000000004	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000042	0000000000000000005			PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO EN LA NVA COLONIA A UN COSTADO DEL C FUTBOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000042	0000000000000000005	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000042	0000000000000000014			APERTURA DE CAMINO QUE VA DE LA CASA DE LA SRA PACINDO A LA ESC PRIM JUAN E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000042	0000000000000000014	0036		ABEL VIDAL GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000042	0000000000000000015			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO ECOTURISTICO P ETAPA CAB DE IND SEG CUART	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000042	0000000000000000015	0037		ILZE GRACIELA REYES FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000042	0000000000000000016			CONSTRUCCION DE ARCOTECO EN LA ESC PRIM LEYES DE REFORMA SAN AGUSTIN DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000042	0000000000000000016	0035		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000042	0000000000000000017			PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA MANZANA 4 Y 5 RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000042	0000000000000000017	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000042	0000000000000000019			CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO H DEL CRUCERO RUMBO A LA RINCONADA SAN LUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000042	0000000000000000019	0037		ILZE GRACIELA REYES FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000042	0000000000000000020			PAV DE CAM CON CONCRETO H QUE VA DE LA CASA DEL SR JESUS SILVERIO HACIA RAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000042	0000000000000000020	0035		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000051				ANTICIPOS CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2016 - 2018 FEFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000051	0000000000000000003			CONSTRUCCION DE PLAZA MULTIFUNCIONAL CUBIERTA EN ESC OFTV No. 0031 ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000051	0000000000000000003	0012		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000051	0000000000000000005			PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (PARAJE LA VENTA) SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000051	0000000000000000005	0004		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000051	0000000000000000007			REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO VILLA DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000051	0000000000000000007	0003		CONSTRUCTORA ORAMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000051	0000000000000000008			AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA DE INDIGENAS SEGUNDO CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000051	0000000000000000008	0026		ERWIN HERNANDEZ CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000051	0000000000000000009			CONSTRUCCION DE PLAZA MULTIFUNCIONAL CUBIERTA EN ESC PRIM. JOSE VASCONCELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000051	0000000000000000009	0010		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000051	0000000000000000010			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE ESC PRIM MARIANO MATAMOROS RAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000051	0000000000000000010	0016		COAVE CONSTRUCCIONES A LA VIEJA ESCUELA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000051	0000000000000000011			AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PUENTE RUMBO A LAS CANOAS CAB IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000051	0000000000000000011	0003		CONSTRUCTORA ORAMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000051	0000000000000000012			REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000051	0000000000000000012	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000051	00000000000000000013			REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO SAN LUCAS TEXCALTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000051	00000000000000000013	0004		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000051	00000000000000000015			REHABILITACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000051	00000000000000000015	0008		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000051	00000000000000000016			REHABILITACION DE LAS CALLES ALLENDE Y PLAZA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000051	00000000000000000016	0025		DU & OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000051	00000000000000000017			REHABILITACION DE LA CALLE DEL CENTRO SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000051	00000000000000000017	0010		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000051	00000000000000000018			REHABILITACION DE LA CALLE DEL CENTRO SAN ATONIO DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000051	00000000000000000018	0002		INFRAMESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000052				ANTICIPOS OBRAS FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000052	00000000000000000002			CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO H DEL CRUCERO RUMBO A LA RINCONADA SAN LUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000052	00000000000000000002	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000052	00000000000000000004			PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO A UN COSTADO DE LA DELEGACION R A MESAS ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000052	00000000000000000004	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000052	00000000000000000005			AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CAB DE IND PRIMER CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000052	00000000000000000005	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000052	00000000000000000006			CONT DE ARCOTECO EN ESC TELESECUNDARIA LEYES DE REFORMA RANCH DE SAN MARTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000052	00000000000000000006	0010		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000052	00000000000000000008			CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC PRIM EMILIANO NVA COL TRES PUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000052	00000000000000000008	0019		GRUPO CONSTRUCTOR GALLARZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000052	00000000000000000009			AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CAB DE IND PRIMER CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000052	00000000000000000009	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000052	00000000000000000011			REHABILITACION DEL CIRCUITO MAZAHUA DE SAN ANTONIO DE LA LAGUNA A SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000052	00000000000000000011	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000052	00000000000000000013			REHABILITACION DE LA CALLE QUE VA DE PARAJE LA VENTA AL PARAJE EL PUERTO SN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000052	00000000000000000013	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000052	00000000000000000018			REH DE EMPEDRADO DE LA CALLE 5 DE MAYO ESQ CALLE GALEANA HACIA AL PUENTE DO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000052	00000000000000000018	0012		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000053				ANTICIPOS OBRA FEFOM2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000053	00000000000000000003			CONST DE LOSA EN EL AUDITORIO COMUNITARIO SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000053	00000000000000000003	0006		CONSTRUCCIONES KIEF S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000053	00000000000000000005			AMPLIACION DE RED DE ALUM PUB DE SABANILLAS AL CENTRO SN LUCAS T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000053	00000000000000000005	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000053	00000000000000000007			CONST DE DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN MIGUEL XOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000053	00000000000000000007	0004		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1134	000000053	00000000000000000016			AMPLIACION Y REHAB DE LA RED DE ALUMBRADO PUB RANCH SN M OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000053	00000000000000000016	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000053	00000000000000000017			AMPLIACION DE LA RED DE ALUM PUB DE LA VIRGEN AL CENTRO SN LUCAS T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000053	00000000000000000017	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000053	00000000000000000024			CONST DE DE AUDITORIO COMUNITARIO CAB DE IND SEG CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000053	00000000000000000024	0012		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000053	00000000000000000025			CONST DE DE AUDITORIO COMUNITARIO CAB DE IND P CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000053	00000000000000000025	0012		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061				ANTICIPOS CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	00000000000000000001			PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	00000000000000000001	0001		REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICIA EN ESC. SEC. OFICIAL 0070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	00000000000000000003			AMPLIACION DE RED ELECTRICIA VICUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	00000000000000000003	0014		CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	00000000000000000004			CONSTRUCCION DE AULA EN ESC TELESEC OCTAVIO PAZ LOZANO BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	00000000000000000004	0010		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	00000000000000000005			AMPLIACION DE RED ELECTRICIA EN BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	00000000000000000005	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	00000000000000000007			CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIM JUAN ESCUTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	00000000000000000007	0008		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	00000000000000000008			SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN ESC. No 0070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	00000000000000000008	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	00000000000000000009			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) CAB DE IND SEGUNDO CUAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	00000000000000000009	0026		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC SA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	00000000000000000012			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA LLANO REDONDO DE ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	00000000000000000012	0002		INFRAMES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	00000000000000000013			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA MESAS ALTAS DE XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	00000000000000000013	0010		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	00000000000000000014			CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. LIC BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	00000000000000000014	0003		CONSTRUCTORA ORAMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	00000000000000000015			REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	00000000000000000015	0014		CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	00000000000000000016			AMPLIACION DE RED ELECTRICIA DEL BARRIO DE LAS MANZANAS AL MANANTIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	00000000000000000016	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	00000000000000000017			REHABILITACION DE LA RED ELECTRICIA EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO RUMBO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	00000000000000000017	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000061	0000000000000000018			CONST BARDA PERIM ESC PRIM GUADALUPE VICTORIA PUERTO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000018	0010		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000020			AMPLIACION DE RED ELECTRICA VICUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000020	0030		WILLIAMS ORAMAS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000021			REHABILITACION DE ESC. OFTV. No. 0225 "VICENTE GUERRERO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000021	0003		CONSTRUCTORA ORAMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000023			CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN TRES AULAS DE ESC OFTV No. 0031 E pezt.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000023	0005		CAMILO ZARAGOZA JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000024			CONSTRUCCION DE LOZA DE CONCRETO EN DOS AULAS ESC SEC FED No. 117 SAN LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000024	0002		INFRAMES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000026			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA CAB DE IND 1ER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000026	0013		ICONYTOPA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000029			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN MIGUEL XOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000029	0028		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000030			AMPLIACION DE RED ELECTRICA SAN MIGUEL XOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000030	0016		COAVE CONSTRUCCIONES A LA VIEJA ESCUELA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000031			AMPLIACION DE RED ELECTRICA (MANZANA TRES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000031	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000032			CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC PRIM LIC BENITO JUAREZ SANTIAGO HUITLAPALT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000032	0017		CONSTRUCCION OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000032	0024		CONSTRUCCION OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000033			AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA MESA DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000033	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000034			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000034	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000035			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) LA FUNDICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000035	0008		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000037			PAVIMENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000037	0002		INFRAMESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000038			PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE GALERAS A MACHEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000038	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000039			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) NVA COLONIA TRES PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000039	0008		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000040			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE VICUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000040	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1134	000000061	0000000000000000041			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CAB DE IND PRIMER CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000041	0010		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000042			CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA ESC PRIM AMADO NERVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000042	0004		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000044			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) SAN JOSE TILOSTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000044	0004		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000046			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA AMPLIACION SANTIAGO HUITLAPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000046	0002		INFRAMES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000047			TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000047	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000048			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000048	0023		ESCONAMI CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000051			CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM VICENTE GUERRERO EN MACHEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000051	0015		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECEER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000052			REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000052	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000053			REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS SANTIAGO HUITLAPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000053	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000056			CONT DE ARCOTECO EN ESC PRIM JOSEFA ORTIZ DE D SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000056	0019		GRUPO CONSTRUCTOR GALLARZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000057			PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SECO SAN LUCAS T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000057	0002		INFRAMESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000058			PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000058	0003		CONSTRUCTORA ORAMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000059			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA P (LINEA DE C PRIMER ETAPA) EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000059	0031		ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000061			CONST PAV DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE LLANA GRANDE MZ 6 SN S DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000061	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000062			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CUADRILLA (LOMA DE GPE) SAN J XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000061	0000000000000000062	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062				ANTICIPO FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	0000000000000000001			AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL VILLA DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	0000000000000000001	0012		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	0000000000000000002			AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL VILLA DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	0000000000000000002	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1134	000000062	00000000000000000004			REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000004	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000006			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) CAB DE IND SEG CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000006	0004		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000008			TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000008	0009		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000009			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LLANO REDONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000009	0012		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000010			AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA MESAS ALTAS DE XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000010	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000013			CONT DE ARCOTECO ESC SEC TECNICA EMILIANO ZAPATA SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000013	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000016			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO DE LA ANRRASNA SAN FRANCISCO MIHUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000016	0002		INFRA MESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000018			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) CAB DE IND SEG CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000018	0004		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000019			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) SAN LUCAS TEXCALITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000019	0029		ERWIN HERNANDEZ CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000023			REH DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM MARIANO MATAMOROS SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000023	0010		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000024			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) RANCHERIA DE SAN ANTONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000024	0038		MAG PIGCONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000025			AMPLIACION DE RED ELECTRICA MANZANA SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000025	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000026			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SN MARTIN O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000026	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000027			PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO DE LA TELESEC PEDRO FUENTES GARCIA RUMBO AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000027	0004		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000028			REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000028	0004		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000029			CONSTRUCCION DE ARCOTECO EN ESC PRIM BENITO JUAREZ SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000029	0039		EDDYFICA JHONPEER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000030			CONST DE MURO DE CONT Y ARCOTECO EN LA ESC PRIM ALVARO OBREGON SAN SIMON D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000030	0014		CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000031			AMPLIACION DE RED ELECTRICA MANZANA 1 SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1134	000000062	00000000000000000031	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000032			PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO DEL PUERTO RUMBO A LA CASA DE LOS VAZQUEZ SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000032	0033		FELIX GUTIERREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000033			CONT DE CAMINO DE PAV CON CONCRETO H DE LA VENTA AL PLAN SAN SIMON DE LA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000033	0004		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000034			CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN EL KINDER LEONA VICARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000034	0041		VADIK CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000036			AMPLIACION DE RED ELECTRICA DEL DEPOSITO DE AGUA RUMBO AL OJO DE AGUA B DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000036	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000037			AMP DE LA RED DE AGUA P DEL OJO DE AGUA AL DEPOSITO GPE LUZ 1ER ETAPA A DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000037	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000038			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LA FUNDICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000038	0041		VADIK CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000040			CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC PRIM VICENTE GUERRERO EN MACHEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000040	0017		CONSTRUCCION OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000041			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CUARTO DORMITORIO HACIENDA LAS GALERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000041	0043		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000042			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) SAN JOSE TILOSTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000042	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000043			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) SAN JOSE TILOSTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000043	0040		NORMAL CONSTRUCCIONES SC DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000046			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) SAN JOSE TILOSTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000046	0031		ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000050			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) SAN JOSE TILOSTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000050	0008		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000051			CONT DE BARDAS PERIM EN JARDIN DE NIÑOS MARIA GARIBAY QUINTANA C IND 1ER CUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000051	0012		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000053			AMPLIACION DE RED ELECTRICA MANZANA 4 SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000053	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000055			REH DEL SISTEMA DE CAP Y CONST DE TANQUE DE ALM DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000055	0037		ILZE GRACIELA REYES FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000057			REHABILITACIÓN DEL CENTRO SALUD SN FCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000057	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000059			AMPLIACION ELECTRICA EN LA CUADRILLA SN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000062	00000000000000000059	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1134	000000063				ANTICIPO FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000001			TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000001	0014		CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000003			TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000003	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000004			PAV DE CAMINO DE LA ENTRADA EL ATORON A LA CASA SRA GEORGINA G C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000004	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000005			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CAB DE IND SEG CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000005	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000006			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000006	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000007			CONST DE DOS AULAS EN LA ESC PRIM JAIME TORRES BODET EN LLANO REDONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000007	0014		CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000009			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MESAS ALTAS DE XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000009	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000010			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000010	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000012			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000012	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000013			PAV DE CAMINO CONC HIDRAULICO DE LA CASA SR MARTIN S RUMBO A LA CASA SR FOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000013	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000014			CONST DE ARCOTECHO EN AREA DE IMPART DE EDUC FISICA DE LA ESC PRIM ADOLFO L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000014	0055		MAURICIO SILVERIO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000015			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN ANTONIO HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000015	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000016			CONST DE CUARTOS DORMITORIO (PUERTO DE LA CRUZ) SAN ANTONIO HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000016	0026		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC SA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000018			CONST DE ARCOT EN IMPARTICION DE EDUC FISICA DE LA ESC PRIM MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000018	0055		MAURICIO SILVERIO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000019			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000019	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000020			AMP DE LA RED DE DRENAJE SANIT EN EL BARRIO EL CALVARIO SAN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000020	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000023			TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	00000000000000000023	0003		CONSTRUCTORA ORAMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000063	0000000000000000027			CONST ARCOTECO EN AREA DE IMPART DE EDU FISICA ESC PRIM ALVARO OBREGON SN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000027	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000028			PAV DE CAM CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL RINCON DE LAS MORAS SAN JUAN XOCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000028	0041		VADIK CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000029			PAV CAM CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ALAMO RUMBO A LA PERA SAN JUAN XOCONUSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000029	0041		VADIK CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000036			AMP DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CASA DEL SR ANTONIO MERCADO AL LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000036	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000038			AMP DE RED ELECTRICA EN EL BARRIO DE LOS VAZQUEZ SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000038	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000040			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000040	0002		INFRAMESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000042			CONST DE ARCOTECO EN AREA DE IMPART DE EDUC FISICA DE LA ESCA PRIM INDIGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000042	0055		MAURICIO SILVERIO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000045			CONST DE CUBIERTA EN AREA DE IMPART DE EDU FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS LEONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000045	0041		VADIK CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000046			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO BARRIO DE A DE SN JUAN X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000046	0048		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000047			AMP DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CASA DEL SR ANTONIO MERCADO AL LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000047	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000048			AMP DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CASA DEL SR ANTONIO MERCADO AL LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000048	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000048	0057		CAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000049			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO MACHEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000049	0056		J+D CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000053			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CABECERA DE INDIGENAS PRIM CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000053	0004		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000054			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE C ARMADO) CAB DE IND PRIMER CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000054	0012		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000057			CONST COMEDOR ESC EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000057	0025		DU & OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000062			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000062	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000062	0057		CAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000063	0000000000000000064			AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1134	000000063	0000000000000000064	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000072				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FORTAMUN 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000072	0000000000000000001			CONT DE PAVIMENTO CON CONCRETO H DE LA CASA DEL SR ARISTEO RUMBO SAN ANTONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000072	0000000000000000001	0008		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000082				ANTICIPOS CONTRATISTAS FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000082	0000000000000000001			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RANCHERIA DE SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000082	0000000000000000001	0010		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000082	0000000000000000002			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RANCHERIA DE SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000082	0000000000000000002	0050		CONSTRUCCIONES DUAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000082	0000000000000000003			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000082	0000000000000000003	0010		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000083				FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION B 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000083	0000000000000000001			PAV DEL CAMINO DE LA ESCALERA HACIA LA MESA GRANDE SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000083	0000000000000000001	0019		GRUPO CONSTRUCTOR GALLARZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000083	0000000000000000002			PAV CON CONCRETO H DE LA IGLECIA AL CERRITO ETAPA1 MESAS ALTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000083	0000000000000000002	0019		GRUPO CONSTRUCTOR GALLARZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000083	0000000000000000003			PAV CON CONCRETO H DE LA IGLECIA AL CERRITO PRIMER ETAPA MESAS ALTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000083	0000000000000000003	0019		GRUPO CONSTRUCTOR GALLARZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000083	0000000000000000004			EMPEDRADO Y DRENAJE EN LA CALLE MORELOS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000083	0000000000000000004	0044		VICEM ARQUITECTOS Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000083	0000000000000000006			PAV DE CONC HIDRA DEL CAM DE LA MESA HACIA EL PEDREGAL SAN SIMON DE LA LAGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000083	0000000000000000006	0045		PEDROZA CONTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000084				FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNIIPAL FORTALECE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000084	0000000000000000001			CONT DE DOS AULAS Y M SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO C SAN MIGUEL XOOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000084	0000000000000000001	0044		VICEM ARQUITECTOS Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000084	0000000000000000003			CONT DE PLAZA MULTIFUNCIONAL EN SAN ANTONIO DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000084	0000000000000000003	0045		PEDROZA CONTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000084	0000000000000000005			PAV CON CONC HIDRA EN EL BARRIO LA LOMA EN SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000084	0000000000000000005	0045		PEDROZA CONTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000085				FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D CTA 0110774952	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000085	0000000000000000011			CONST DE BARDAS Y SANITARIOS EN LA CASA SOCIAL SN S DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000085	0000000000000000011	0025		DU & OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000085	0000000000000000012			PAV CON CONC HIDRA EN EL BARRIO LA LOMA EN SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000085	0000000000000000012	0002		INFRAMESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000087				FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION E 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000087	0000000000000000013			CONTINUACION DEL ANDADOR CON CONCRETO DEL CENTRO RUMBO A POLVILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000087	0000000000000000013	0051		CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000087	0000000000000000016			PAV DE CAMINO CON CONCRETO HID DE LA RANCHERIA HACIA EL CANAL R SN A HIDALG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000087	0000000000000000016	0002		INFRAMESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000087	0000000000000000017			PAV DE CAMINO CON CONCRETO HID DE LAS BODEGAS HACIA EL CAMPO DE FUTBOL RANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000087	0000000000000000017	0052		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYSO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000087	0000000000000000018			PAV DE CAMINO CON CONCRETO HID DE MESITA DE CHUHUAHUA HACIA LA CUADRILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000087	0000000000000000018	0043		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000087	0000000000000000019			PAV DE CAMINO CON CONCRETO HID EN EL PARAJE EL EJIDO SANTIAGO H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000087	0000000000000000019	0047		HUGO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000087	0000000000000000020			PAV DE CAMINO CON CONCRETO HID EN EL SALITRE SN FCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000087	0000000000000000020	0010		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000088				FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION B 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000088	0000000000000000001			PAV CON CONCRETO HID DE LA CUADRILLA A LOMA DE CHIHUAHUA SAN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000088	0000000000000000001	0025		DU & OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000088	0000000000000000003			PAV CON C H DE LA LAGUNA (T DEL SR FAUSTINO GENARO) A LA CASA DEL SR FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000088	0000000000000000004			PAV CON CONCRETO HID DEL DEPOSITO DE AGUA A BATAN GRANDE COM BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000088	0000000000000000004	0025		GRUPO TORRE FUERTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000088	0000000000000000004	0046		SERVICIOS DE INGENIERIA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCION E INDUSTRIALES SA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000088	0000000000000000005			PAV CON CONCRETO HID LOS LAVADEROS AL PANTEON DE SAN ANTONIO HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000088	0000000000000000005	0035		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000089				APAD FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000089	0000000000000000002			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000089	0000000000000000002	0058		GRUPO TORRE FUERTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000089	0000000000000000003			CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000089	0000000000000000003	0058		GRUPO TORRE FUERTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000089	0000000000000000004			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000089	0000000000000000004	0041		VADIK CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000089	0000000000000000005			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000089	0000000000000000005	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091				ANTICIPOS DE OBRAS FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000001			JOJARS BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000001	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISDMF-007-IR/2019 AMPL.RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000001	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISDMF-010-IR/2019 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000001	0003		CONTRATO MDG-DOP/FISDMF-047-IR/2019 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000002			ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000002	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISDMF-016-IR/2019 CONST.ARCOTECHEO JARDIN DE NIÑOS PABLO NE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000002	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISDMF-017-IR/2019 CONST DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1134	000000091	0000000000000000002	0003		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-051-IR/2019 CONST DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000003			INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000003	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-028-IR/2019 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000003	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-039-IR/2019 AMPLIACION DE ELECTRIF PARAJE LA AUTOPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000003	0003		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-042-IR/2019 AMP DE RED DE ENERG ELEC EX HDA HACIA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000003	0004		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-041-IR/2019 AMP DE RED DE ENERG ELEC DEL PLAN A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000003	0005		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-011-IR/2019 AMP DE RED DE ENERG ELEC EN BARRIO EL L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000003	0006		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-030-IR/2019 AMP DE RED DE ENERG ELEC EN EL PARAJE M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000004			PEDROZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000004	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-009-IR/2019 CONST CUARTOS DORMITORIOS SAN AGUSTIN D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000004	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-008-IR/2019 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000005			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000005	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-023-IR/2019 CONST DE DOS AULAS Y SANITARIOS TELEBAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000005	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-014-IR/2019 PAV CONCR HIDR CASA SRA RITA HACIA EL D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000005	0003		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-006-IR/2019 PAV CONCR HIDR CIRCUITO LA LOMA A LAS C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000005	0004		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-048-IR/2019 TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000006			FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000006	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-005-IR/2019 PAVIMENTO CON CONCRE HIDR PARAJE LOS VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000007			VICTOR HUGO FUENTES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000007	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-004-IR/2019 CONST CUARTOS DORM CAB DE IND PRIMER CU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000007	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-003-IR/2019 CONST MURO DE CONTENCIÓN PREESC DIEGO R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000008			GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000008	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-035-IR/2019 PAV CONCR HIDR DEL BARRIO DE LA CRUZ LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000008	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-022-IR/2019 CONST CUARTOS DORMI CAB IND 2DO CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000008	0003		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-049-IR/2019 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000009			CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000009	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-013-IR/2019 CONST CUARTOS DORM EN SANTIAGO HUITLAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000009	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-012-IR/2019 CONST DE UN AULA Y SANITARIOS EN TELEBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000010			J+D CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000010	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-001-IR/2019 CONST DE LINEA DE COND DEL SIST DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000011			ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000011	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-021-IR/2019 AMPL RED DE ENERG ELEC EN EL PARAJE LAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000012			JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000091	0000000000000000012	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-050-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000092				ANTICIPOS DE OBRA FAFM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1134	000000092	00000000000000000001			DU OC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000092	00000000000000000001	0001		CONTRATO MDG-DOP/FORTAMUNDF-001-IR/2019 PAV CAMINO CONC HIDR TABIQUERA AL S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000093				ANTICIPOS DE OBRA PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000093	00000000000000000001			GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000093	00000000000000000001	0001		CONTRATO MDG-DOP/PAD-013-IR/2019 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000093	00000000000000000001	0002		CONTRATO MDG-DOP/PAD-007-IR/2019 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000093	00000000000000000002			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000093	00000000000000000002	0001		CONTRATO MDG-DOP/PAD-006-IR/2019 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000093	00000000000000000002	0002		CONTRATO MDG-DOP/PAD-017-IR/2020 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y APERT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000093	00000000000000000002	0003		CONTRATO MDG-DOP/PAD-032-IR/2020 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000093	00000000000000000003			CAMILO ZARAGOZA JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000093	00000000000000000003	0001		CONTRATO MDG-DOP/PAD-021-IR/2019 ANDADOR DEL PUENTE DEL RIO HACIA LA VIRGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000093	00000000000000000004			VICTOR HUGO FUENTES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000093	00000000000000000004	0001		CONTRATO MDG-DOP/PAD-018-IR/2019 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000093	00000000000000000005			PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000093	00000000000000000005	0001		CONTRATO MDG-DOP/PAD-031-IR/2020 REHAB DE CALLE LIBERTAD EN EL TRAMO DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000094				ANTICIPOS OBRAS FORTAMUN 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000094	00000000000000000001			DU OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000094	00000000000000000001	0001		CONTRATO MDG-DOP/FORTAMUNDF-002-IR/2020 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000094	00000000000000000002			PEDRAZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000094	00000000000000000002	0001		CONTRATO MDG-DOP/FORTAMUNDF-004-IR/2020 REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000094	00000000000000000003			JOXIMAR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000094	00000000000000000003	0001		CONTRATO MDG-DOP/FORTAMUNDF-003-AD/2020 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000094	00000000000000000003	0002		CONTRATO MDG-DOP/FORTAMUNDF-005-AD/2020 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000094	00000000000000000004			GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000094	00000000000000000004	0001		CONTRATO MDG-DOP/FORTAMUNDF-001-IR/2020 CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000095				ANTICIPO OBRAS FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000095	00000000000000000001			JOXIMAR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000095	00000000000000000001	0001		CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-5.01-IR/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000095	00000000000000000002			GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000095	00000000000000000002	0001		CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-6.03-IR/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000095	00000000000000000003			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000095	00000000000000000003	0001		CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-1.01-IR/2020 ALUMBRADO PUBLICO DEL CRUCERO HACIA EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000095	00000000000000000003	0002		CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-6.01-IR/2020 CONSTRUCCION DE ANDADOR TURISTICO ALRED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000095	00000000000000000003	0003		CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-3.01-IR/2020 CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000095	00000000000000000004			PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1134	000000095	00000000000000000004	0001		CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-4.01-IR/2020 CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000095	00000000000000000005			CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000095	00000000000000000005	0001		CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-4.02-IR/2020 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL AUDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000095	00000000000000000006			ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000095	00000000000000000006	0001		CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-6.04-IR/2020 CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL BAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000095	00000000000000000007			PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000095	00000000000000000007	0001		CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-2.01-IR/2020 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE MANDO DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000096				ANTICIPO OBRAS PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000096	00000000000000000001			DU OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000096	00000000000000000001	0001		CONTRATO MDG-DOP/PAD-001-IR/2020 TERMINACION DEL PANTEON MUNICIPAL EN PARAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000096	00000000000000000002			PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000096	00000000000000000002	0001		CONTRATO MDG-DOP/PAD-002-IR/2020 REHABILITACION DE MIRADOR TURISTICO PARAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000096	00000000000000000002	0002		CONTRATO MDG-DOP/PAD-010-IR/2020 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA SEGUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097				ANTICIPO OBRAS FISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	00000000000000000001			PEDROZA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	00000000000000000001	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-002-IR/2020 CONSTRUCCION DE CALLE PROFR JUAN REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	00000000000000000001	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-047-IR/2020 CONSTRUCCION DE CAMINO CON EMPEDRADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	00000000000000000001	0003		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-012-IR/2020 CONSTRUCCION DE CAMINO CONCONCRETO HIDR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	00000000000000000001	0004		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-005-IR/2020 CONTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREA DE IMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	00000000000000000002			DU OC CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	00000000000000000002	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-001-IR/2020 REHABILITACION DE CALLE LIBERTAD CON EM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	00000000000000000002	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-014-IR/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	00000000000000000002	0003		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-041-IR/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	00000000000000000003			JOXIMAR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	00000000000000000003	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-037-IR/2020 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	00000000000000000003	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-038-IR/2020 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	00000000000000000003	0003		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-015-IR/2020 CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	00000000000000000004			CONSTRUCCIONES KIEF S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	00000000000000000004	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-020-IR/2020 CONSTRUCCION EN PRIMARIA DE AULAS EN ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	00000000000000000004	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-013-IR/2020 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	00000000000000000005			ROSA BENÍTEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	00000000000000000005	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-042-IR/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	00000000000000000005	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-026-IR/2020 CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	00000000000000000005	0003		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-032-IR/2020 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	00000000000000000005	0004		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-045-IR/2020 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	00000000000000000005	0005		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-010-IR/2020 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1134	000000097	000000000000000005	0006		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-008-IR/2020 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000006			VÍCTOR HUGO FUENTES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000006	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-023-IR/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000006	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-018-IR/2020 CONSTRUCCIÓN EN PREESCOLAR DE BARDAS PER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000006	0003		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-024-IR/2020 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000007			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000007	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-021-IR/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000007	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-011-IR/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000007	0003		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-004-IR/2020 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000007	0004		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-025-IR/2020 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000008			DESARROLLO INTEGRAL RISOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000008	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-044-IR/2020 CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000008	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-035-IR/2020 EQUIPAMIENTO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000009			GERMÁN RAMÍREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000009	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-009-IR/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000009	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-006-IR/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000009	0003		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-033-IR/2020 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000010			CAMILO ZARAGOZA JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000010	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-031-IR/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000011			CONSTRUCCIONES JOVEGEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000011	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-017-IR/2020 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN PRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000011	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-030-IR/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000012			MAURICIO SILVERIO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000012	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-046-IR/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000013			PAUL AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000013	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-007-IR/2020 CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA DE BARDAS PERIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000013	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-034-IR/2020 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000014			ENRIQUE RODRÍGUEZ MÁRQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000014	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-019-IR/2020 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DEL PREES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000097	000000000000000014	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-043-IR/2020 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000098				OBRAS RECURSOS PROPIOS 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000098	000000000000000001			PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000098	000000000000000001	0001		CONTRATO MDG-DOP/RP-01-IR/2020 CONSTRUCCION DE MONUMENTO EN EL MIRADOR DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000098	000000000000000002			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000098	000000000000000002	0001		CONTRATO MDG-DOP/RP-02-IR/2020 APERTURA EN EL PARAJE DE LA CRUZ (MIRADOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1134	000000098	0000000000000000002	0002		CONTRATO MDG-DOP/RP-06-IR/2020 TERMINACION DE AUDITORIO MUNICIPAL DE RANCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000100				RECURSOS PROPIOS ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000100	0000000000000000001			RECURSOS PROPIOS ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000100	0000000000000000001	0058		RODOLFO RIVADENEYRA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000100	0000000000000000001	0059		FAUSTO JUAN COLOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000101				OBRAS FORTAMUNDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000101	0000000000000000001			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000101	0000000000000000001	0001		CONTRATO MDG-DOP/FORTAMUNDF-001-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000101	0000000000000000002			PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000101	0000000000000000002	0001		CONTRATO MDG-DOP/FORTAMUNDF-002-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102				OBRAS FISM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	0000000000000000001			PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	0000000000000000001	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-030-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	0000000000000000001	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-029-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	0000000000000000001	0003		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-023-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	0000000000000000001	0004		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-019-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	0000000000000000001	0005		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-011-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	0000000000000000001	0006		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-038-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	0000000000000000002			DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	0000000000000000002	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-005-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	0000000000000000002	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-018-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	0000000000000000002	0003		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-012-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	0000000000000000003			PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	0000000000000000003	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-001-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	0000000000000000003	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-006-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	0000000000000000003	0003		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-024-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	0000000000000000003	0004		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-013-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	0000000000000000004			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	0000000000000000004	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-039-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	0000000000000000004	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-032-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	0000000000000000004	0003		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-010-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	0000000000000000004	0004		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-028-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	0000000000000000004	0005		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-036-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	0000000000000000004	0006		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-027-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	0000000000000000005			DU OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	0000000000000000005	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-009-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000102	000000000000000005	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-026-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	000000000000000005	0003		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-022-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	000000000000000006			JOJARSÁ BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	000000000000000006	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-002-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	000000000000000006	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-003-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	000000000000000006	0003		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-025-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	000000000000000007			GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	000000000000000007	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-033-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	000000000000000007	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-031-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	000000000000000007	0003		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-035-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	000000000000000007	0004		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-020-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	000000000000000007	0005		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-016-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	000000000000000007	0006		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-017-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	000000000000000008			ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	000000000000000008	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-034-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	000000000000000008	0002		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-008-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	000000000000000008	0003		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-041-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	000000000000000008	0004		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-021-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	000000000000000008	0005		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-015-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	000000000000000009			CONSTRUCCIONES JOVEGEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000102	000000000000000009	0001		CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-014-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000103				ANTICIPOS OBRAS FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000103	000000000000000001			PAUL AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000103	000000000000000001	0001		CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-2.01-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000103	000000000000000002			CONSTRUCCIONES JOVEGEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000103	000000000000000002	0001		CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-6.04-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000103	000000000000000003			DU OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000103	000000000000000003	0001		CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-4.03-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000103	000000000000000004			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000103	000000000000000004	0001		CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-6.01-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000103	000000000000000004	0002		CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-6.03-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000103	000000000000000004	0003		CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-6.05-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000103	000000000000000005			PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000103	000000000000000005	0001		CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-3.01-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000104				ANTICIPOS OBRAS PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000104	000000000000000001			CONSTRUCCIONES JOVEGEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000104	00000000000000000001	0001		CONTRATO MDG-DOP/PAD-007-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000104	00000000000000000001	0002		CONTRATO MDG-DOP/PAD-008-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000104	00000000000000000001	0003		CONTRATO MDG-DOP/PAD-005-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000104	00000000000000000002			ENRIQUE RODRÍGUEZ MÁRQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000104	00000000000000000002	0001		CONTRATO MDG-DOP/PAD-014-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000104	00000000000000000002	0002		CONTRATO MDG-DOP/PAD-023-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000104	00000000000000000003			PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000104	00000000000000000003	0001		CONTRATO MDG-DOP/PAD-012-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000104	00000000000000000003	0002		CONTRATO MDG-DOP/PAD-001-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000104	00000000000000000004			PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000104	00000000000000000004	0001		CONTRATO MDG-DOP/PAD-009-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000104	00000000000000000005			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000104	00000000000000000005	0001		CONTRATO MDG-DOP/PAD-006-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000104	00000000000000000005	0002		CONTRATO MDG-DOP/PAD-010-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000105				ANTICIPOS DE OBRA FISM 2022	0.00	0.00	15,098,250.39	15,098,250.39	0.00	0.00
1134	000000105	00000000000000000001			ERIC MARTIN SÁNCHEZ DÍAZ	0.00	0.00	1,198,973.83	1,198,973.83	0.00	0.00
1134	000000105	00000000000000000001	0001		CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-002-IR/2022	0.00	0.00	899,294.80	899,294.80	0.00	0.00
1134	000000105	00000000000000000001	0002		CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-037-IR/2022	0.00	0.00	299,679.03	299,679.03	0.00	0.00
1134	000000105	00000000000000000002			DESARROLLO INTEGRAL RISOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,774,871.84	2,774,871.84	0.00	0.00
1134	000000105	00000000000000000002	0001		CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-003-IR/2022	0.00	0.00	549,968.01	549,968.01	0.00	0.00
1134	000000105	00000000000000000002	0002		CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-017-IR/2022	0.00	0.00	599,999.68	599,999.68	0.00	0.00
1134	000000105	00000000000000000002	0003		CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-055-IR/2022	0.00	0.00	624,907.88	624,907.88	0.00	0.00
1134	000000105	00000000000000000002	0004		CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-034-IR/2022	0.00	0.00	999,996.27	999,996.27	0.00	0.00
1134	000000105	00000000000000000003			INFRA MEES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	848,413.65	848,413.64	0.01	0.00
1134	000000105	00000000000000000003	0001		CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-001-IR/2022	0.00	0.00	848,413.65	848,413.64	0.01	0.00
1134	000000105	00000000000000000004			ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	1,074,015.19	1,074,015.20	-0.01	0.00
1134	000000105	00000000000000000004	0001		CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-013-IR/2022	0.00	0.00	324,061.03	324,061.03	0.00	0.00
1134	000000105	00000000000000000004	0002		CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-039-IR/2022	0.00	0.00	749,954.16	749,954.17	-0.01	0.00
1134	000000105	00000000000000000005			MAGDA HELENA PRIETO HERRERA	0.00	0.00	3,741,679.95	3,741,679.96	-0.01	0.00
1134	000000105	00000000000000000005	0001		CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-033-IR/2022	0.00	0.00	399,191.66	399,191.66	0.00	0.00
1134	000000105	00000000000000000005	0002		CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-008-IR/2022	0.00	0.00	814,707.94	814,707.94	0.00	0.00
1134	000000105	00000000000000000005	0003		CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-007-IR/2022	0.00	0.00	774,562.19	774,562.20	-0.01	0.00
1134	000000105	00000000000000000005	0004		CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-005-IR/2022	0.00	0.00	674,629.12	674,629.12	0.00	0.00
1134	000000105	00000000000000000005	0005		CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-038-IR/2022	0.00	0.00	624,481.88	624,481.88	0.00	0.00
1134	000000105	00000000000000000005	0006		CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-063-IR/2022	0.00	0.00	454,107.16	454,107.16	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1134	000000105	000000000000000006			ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	1,446,781.77	1,446,781.77	0.00	0.00
1134	000000105	000000000000000006	0001		CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-012-IR/2022	0.00	0.00	598,151.42	598,151.42	0.00	0.00
1134	000000105	000000000000000006	0002		CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-046-IR/2022	0.00	0.00	848,630.35	848,630.35	0.00	0.00
1134	000000105	000000000000000007			GRUPO SUSTENTABLE AREAL SA DE CV	0.00	0.00	490,500.63	490,500.63	0.00	0.00
1134	000000105	000000000000000007	0001		CONTRATO MDG-DUYOP/FISMDF-052-IR/2022	0.00	0.00	490,500.63	490,500.63	0.00	0.00
1134	000000105	000000000000000008			CONSTRUCCIONES KIEF S.A. DE C.V.	0.00	0.00	549,664.35	549,664.35	0.00	0.00
1134	000000105	000000000000000008	0001		CONTRATO MDG-DUYOP/FISMDF-031-IR/2022	0.00	0.00	299,791.24	299,791.24	0.00	0.00
1134	000000105	000000000000000008	0002		CONTRATO MDG-DUYOP/FISMDF-036-AD/2022	0.00	0.00	249,873.11	249,873.11	0.00	0.00
1134	000000105	000000000000000009			HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,299,342.34	1,299,342.32	0.02	0.00
1134	000000105	000000000000000009	0001		CONTRATO MDG-DUYOP/FISMDF-021-IR/2022	0.00	0.00	449,718.12	449,718.11	0.01	0.00
1134	000000105	000000000000000009	0002		CONTRATO MDG-DUYOP/FISMDF-040-IR/2022	0.00	0.00	849,624.22	849,624.21	0.01	0.00
1134	000000105	000000000000000010			GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIAL SAMAVI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,224,081.71	1,224,081.72	-0.01	0.00
1134	000000105	000000000000000010	0001		CONTRATO MDG-DUYOP/FISMDF-050-IR/2022	0.00	0.00	499,648.05	499,648.05	0.00	0.00
1134	000000105	000000000000000010	0002		CONTRATO MDG-DUYOP/FISMDF-045-IR/2022	0.00	0.00	724,433.66	724,433.67	-0.01	0.00
1134	000000105	000000000000000011			CONSTRUCCIONES RIMER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	449,925.13	449,925.13	0.00	0.00
1134	000000105	000000000000000011	0001		CONTRATO MDG-DUYOP/FISMDF-060-IR/2022	0.00	0.00	449,925.13	449,925.13	0.00	0.00
1134	000000106				ANTICIPO DE OBRAS FORTAMUNDF 2022	0.00	0.00	1,974,418.96	1,974,418.96	0.00	0.00
1134	000000106	000000000000000001			GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIAL SAMAVI SA DE CV	0.00	0.00	1,974,418.96	1,974,418.96	0.00	0.00
1134	000000106	000000000000000001	0001		CONTRATO MDG-DUYOP/FORTMUNDF-003-IR/2022	0.00	0.00	1,974,418.96	1,974,418.96	0.00	0.00
1134	000000108				ANTICIPO DE OBRAS FEFOM 2022	0.00	0.00	7,387,476.24	7,387,476.25	-0.01	0.00
1134	000000108	000000000000000001			ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	1,999,363.69	1,999,363.69	0.00	0.00
1134	000000108	000000000000000001	0001		CONTRATO MDG-DUYOP/FEFOM-4.01-IR/2022	0.00	0.00	1,999,363.69	1,999,363.69	0.00	0.00
1134	000000108	000000000000000002			GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	932,836.17	932,836.18	-0.01	0.00
1134	000000108	000000000000000002	0001		CONTRATO MDG-DUYOP/FEFOM-5.05-IR/2022	0.00	0.00	474,076.36	474,076.36	0.00	0.00
1134	000000108	000000000000000002	0002		CONTRATO MDG-DUYOP/FEFOM-1.02-IR/2022	0.00	0.00	458,759.81	458,759.82	-0.01	0.00
1134	000000108	000000000000000003			HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV	0.00	0.00	1,358,955.67	1,358,955.68	-0.01	0.00
1134	000000108	000000000000000003	0001		CONTRATO MDG-DUYOP/FEFOM-5.06-IR/2022	0.00	0.00	899,473.33	899,473.33	0.00	0.00
1134	000000108	000000000000000003	0002		CONTRATO MDG-DUYOP/FEFOM-1.01-IR/2022	0.00	0.00	459,482.34	459,482.35	-0.01	0.00
1134	000000108	000000000000000004			MAGDA HELENA PRIETO HERRERA	0.00	0.00	2,907,607.52	2,907,607.52	0.00	0.00
1134	000000108	000000000000000004	0001		CONTRATO MDG-DUYOP/FEFOM-5.01-IR/2022	0.00	0.00	1,449,319.63	1,449,319.63	0.00	0.00
1134	000000108	000000000000000004	0002		CONTRATO MDG-DUYOP/FEFOM-5.03-IR/2022	0.00	0.00	999,559.72	999,559.72	0.00	0.00
1134	000000108	000000000000000004	0003		CONTRATO MDG-DUYOP/FEFOM-1.03-IR/2022	0.00	0.00	458,728.17	458,728.17	0.00	0.00
1134	000000108	000000000000000005			GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS ANFER SA	0.00	0.00	188,713.19	188,713.18	0.01	0.00
1134	000000108	000000000000000005	0001		CONTRATO MDG-DUYOP/FEFOM-3.02-AD/2022	0.00	0.00	188,713.19	188,713.18	0.01	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	9,140,985.43	0.00	0.00	0.00	9,140,985.43	0.00
1231	000000002				JARDINES	1,747,061.76	0.00	0.00	0.00	1,747,061.76	0.00
1231	000000002	00000000000000000001			ARCO Y PLAZA CON FUENTE Y JARDINERAS	1,747,061.76	0.00	0.00	0.00	1,747,061.76	0.00
1231	000000002	00000000000000000001	0001		CRUCERO ACCESO PRINCIPAL EN CABECERA MUNICIPAL DONATO GU	1,747,061.76	0.00	0.00	0.00	1,747,061.76	0.00
1231	000000003				PANTEONES	1,203,923.67	0.00	0.00	0.00	1,203,923.67	0.00
1231	000000003	00000000000000000001			PANTEONES	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00
1231	000000003	00000000000000000001	0001		PANTEONES	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00
1231	000000003	00000000000000000002			PANTEON DE SAN LUCAS TEXCALTITLAN	793,923.67	0.00	0.00	0.00	793,923.67	0.00
1231	000000003	00000000000000000002	0001		SAN LUCAS TEXCALTITLAN, DONATO GUERRA. 2011	793,923.67	0.00	0.00	0.00	793,923.67	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	6,190,000.00	0.00	0.00	0.00	6,190,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000002			LA JOYA CABECERA DE INDIGENAS SEGUNDO CUARTEL	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000002	0002		LA JOYA CABECERA DE INDIGENAS SEGUNDO CUARTEL	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000003			COMUNIDAD DE MESAS ALTAS DE SAN JUAN XOCONUSCO	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000003	0003		COMUNIDAD DE MESAS ALTAS DE SAN JUAN XOCONUSCO	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000004			TERRENO EL ZAPOTE BARRIO DE ARRIBA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000004	0004		TERRENO EL ZAPOTE BARRIO DE ARRIBA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000005			TERRENO EN LA LOCALIDAD DE BATÁN CHICO	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000005	0005		TERRENO EN LA LOCALIDAD DE BATÁN CHICO	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	15,727,769.12	0.00	0.00	0.00	15,727,769.12	0.00
1233	000000003				AUDITORIOS	4,799,619.48	0.00	0.00	0.00	4,799,619.48	0.00
1233	000000003	00000000000000000001			SALON DE USOS MULTIPLES	1,659,140.68	0.00	0.00	0.00	1,659,140.68	0.00
1233	000000003	00000000000000000001	0001		CABECERA DE INDIGENAS 1ER. CUARTEL DONATO GUERRA. 2011.	1,659,140.68	0.00	0.00	0.00	1,659,140.68	0.00
1233	000000003	00000000000000000002			SALON DE USOS MULTIPLES	3,140,478.80	0.00	0.00	0.00	3,140,478.80	0.00
1233	000000003	00000000000000000002	0001		EL CAPULIN DONATO GUERRA. 2011.	3,140,478.80	0.00	0.00	0.00	3,140,478.80	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	4,439,375.83	0.00	0.00	0.00	4,439,375.83	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1233	000000005	000000000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,062,287.79	0.00	0.00	0.00	1,062,287.79	0.00
1233	000000005	000000000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,062,287.79	0.00	0.00	0.00	1,062,287.79	0.00
1233	000000005	000000000000000000000002			PALACIO MUNICIPAL	3,377,088.04	0.00	0.00	0.00	3,377,088.04	0.00
1233	000000005	000000000000000000000002	0001		CABECERA MUNICIPAL DONATO GUERRA, 2011	3,377,088.04	0.00	0.00	0.00	3,377,088.04	0.00
1233	000000006	000000000000000000000000			GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	3,601,942.70	0.00	0.00	0.00	3,601,942.70	0.00
1233	000000006	000000000000000000000001			GIMNASIO Y CENTROS DEPORTIVOS	195,002.30	0.00	0.00	0.00	195,002.30	0.00
1233	000000006	000000000000000000000001	0001		GIMNASIO Y CENTROS DEPORTIVOS	195,002.30	0.00	0.00	0.00	195,002.30	0.00
1233	000000006	000000000000000000000002			UNIDAD DEPORTIVA	3,406,940.40	0.00	0.00	0.00	3,406,940.40	0.00
1233	000000006	000000000000000000000002	0001		SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC	3,406,940.40	0.00	0.00	0.00	3,406,940.40	0.00
1233	000000007	000000000000000000000000			MERCADOS	2,836,831.11	0.00	0.00	0.00	2,836,831.11	0.00
1233	000000007	000000000000000000000001			MERCADOS	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1233	000000007	000000000000000000000001	0001		MERCADOS	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1233	000000007	000000000000000000000002			MERCADO MUNICIPAL	2,808,831.11	0.00	0.00	0.00	2,808,831.11	0.00
1233	000000007	000000000000000000000002	0001		CABECERA MUNICIPAL, DONATO GUERRA	2,808,831.11	0.00	0.00	0.00	2,808,831.11	0.00
1233	000000008	000000000000000000000000			OTROS EDIFICIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1233	000000008	000000000000000000000001			RASTROS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1233	000000008	000000000000000000000001	0001		RASTROS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	98,111,623.01	98,111,623.03	-0.02	0.00
1235	000000004				ADMINISTRACION 2009-20012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000000000028			PAVIMENTO DE CON.HIDR.CAMINO A LAS MANZANAS COM.SAN AGUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000000000028	0031		CONSTRUCTORA XOCOYOTL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000000000028	0031	0005	GIS PAV.CONCR.HIDR.CAMINO LAS MANZANAS EN LA COM.SAN AGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000000000058			REHAB.CANCHA DE FUTBOL CAMPO EL CALVARIO COM.CAB.DE INDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000000000058	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000000000058	0001	0013	FEFOM2012.REHAB.CANCHA FUTBOL CAMPO EL CALVARIO COM.CAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000000000078			CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA EN TV SECUNDARIA COM. SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000000000078	0001		EDUARDO GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000000000078	0001	0013	FEFOM2012 CONSTRUCCION PLAZA CIVICA EN TV SECUNDARIA COM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000000000080			CONST.TECHUMBRES ESC.FRAY BARTOLOME D ELAS CASAS Y PREP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000000000080	0001		GRUPO CONSTRUCTOR PIATSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000000000080	0001	0014	GIS2012 CONST.TECHUMBRES ESC.FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000000000000			RECURSOS PROPIOS 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000000000006			CONST. DE CASA SOCIAL COL. TRES PUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000000000006	0010		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000000000006	0010	0001	APLICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000000000007			REHABILITACION DE CASA SOCIAL SAN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000000000007	0010		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000012	0000000000000000007	0010	0001	APLICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000012			REHABILITACION DE CASA SOCIAL BARRIO DE ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000012	0010		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000012	0010	0001	APLICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024				RECURSOS EXCEDENTES PETROLEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000022			CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000022	0020		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000022	0020	0001	APLICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029				RECURSOS GIS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000000007			CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CAMPO DE FUTBOL SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000000007	0043		SILVA CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA INN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000000007	0043	0001	CONTRATO MDG/GIS/IR/006/2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035				RECURSOS EXCEDENTES PETROLEROS 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000002			REHABILITACION DE SANITARIOS Y BARANDAL EN SEC.CUAUHTEMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000002	0054		PASCUAL TOMAS ZACARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000002	0054	0001	CONTRATO MDG/EP/CPS/005/2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000003			PAVIMEN.C/CONCR.HIDR.DEL TEMPLO EMANUEL A CASA SR RAYMY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000003	0030		CONSTRUCCIONES MIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000003	0030	0001	CONTRATO MDG/EP/CPS/002/2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000004			TERMINACION DE REHABILITACION CASA SOCIAL BATAN GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000004	0054		PASCUAL TOMAS ZACARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000004	0054	0001	CONTRATO MDG/EP/CPS/003/2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000005			COLOCACION DE HERRERIA SUMINS.Y APLICACION DE PINTURA CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000005	0054		PASCUAL TOMAS ZACARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000005	0054	0001	CONTRATO MDG/EP/CPS/004/2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036				ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000001			FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000001	0001		FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000001	0001	0022	OBRA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL BARRIO LOS CARRANZA RANCHERIA DE SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000001	0001	0024	1ERA ETAPA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CARNAVAL HACIA LA BODEGA, EN LA COMUNIDAD DE SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000001	0001	0039	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA A LA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES EN EL EJIDO DE SABANIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000001	0001	0040	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CUNETAS Y GUARNICIONES ACCESO MANZANA 2, SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000001	0001	0042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUES SEPTICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PRIM. FRAY BARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000002			FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000002	0001		FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000002	0001	0011	ALUMBRADO PUBLICO PRIMERA ETAPA (CAMBIO DE LUMINARIAS CON SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA) DONATO GUERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000004			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000036	00000000000000000004	0001		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000004	0001	0001	ELABORACION Y COLOCACION DE PROTECTORES EN AULA ESC. KINDER DIEGO RIVERA, CABECERA DE INDIGENAS PRIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000004	0001	0002	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN SAN JOSE TILOSTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000005			FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000005	0001		FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000005	0001	0003	CONSTRUCCION DE PUENTE Y APERTURA DE CAMINO DE LA PILA HACIA EL RINCON CABECERA DE INDIGENAS SEGUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000005	0001	0007	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA JUAN ESCUTIA CABECERA DE INDIGENAS SEGUNDO CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000005	0001	0009	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA DEPORTIVA SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000005	0001	0022	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SOLAR PARA AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA FRAY B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000005	0001	0026	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR DOCTOR ATL, SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000005	0001	0035	1ERA ETAPA REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EXISTENTE CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000005	0001	0037	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 204 EMILIANO ZAPATA SALAZAR, SAN SIMON DE LA LAGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000005	0001	0040	APOYO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO) SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000005	0001	0042	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TANQUE II, SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000006			FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000006	0001		FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000006	0001	0016	1ERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, MESAS ALTAS DE SAN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000008			FISE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000008	0001		FISE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME HOGAR, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000008	0001	0002	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS HOGARES, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000009			FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000009	0001		FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000009	0001	0001	TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 70 PROFESOR EDUARDO MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000009	0001	0002	CONCRETO DEL CENTRO HACIA LA CARRETERA DONATO GUERRA-IXTAPAN DEL ORO, SAN LUCAS TEXCALITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000009	0001	0003	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO LAS PEÑITAS, CABECERA DE INDIGENAS PRIMER CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000009	0001	0004	CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CANOAS HACIA EL CALVARIO CABECERA DE INDIGENAS PRIMER CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000009	0001	0005	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA NO. 01558 LEYES DE REFORMA, RANCHERIA DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000009	0001	0006	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA HACIA EL PUENTE, PUERTO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000009	0001	0007	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA SAN JUAN XOCONUSCO-VICUARIOS (DEL RIO A LA ESCUELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000009	0001	0008	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMPO A LA MESA, SANTIAGO HUITLAPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000009	0001	0009	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ENCINO HACIA SAN JUANICO, SANTIAGO HUITLAPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000009	0001	0010	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL, GALERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000009	0001	0011	BARDEADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000009	0001	0012	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE BATAN GRANDE A PUERTO DE LA CRUZ, BATAN GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0013	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO EL AVENTURERO BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0014	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO LLANO REDONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0015	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA LINDA VISTA RAMAL 6, SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0016	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA PARAJE PALO NEGRO RAMAL 5, SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0017	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA MANZANA 1 RAMAL 3, SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0018	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA PARAJE EL GALLO MANZANA 5, SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0019	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA PARAJE EL DURAZNO, SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0020	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA MESA GRANDE MANZANA 4 RAMAL 7, SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0021	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA, COLONIA TRES PUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0022	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL PREESCOLAR JACOBO HERNANDEZ MARIN HACIA EL CERRO, CABECERA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0023	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PARAJE LA TOMA, CABECERA DE INDIGENAS PRIMER CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0024	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA DEL RINCON DEL PLAN, SAN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0025	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION FUNDICION CHICA, LA FUNDICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0026	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EL EJIDO, SANTIAGO HUITLAPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0027	REHABILITACION DE DRENAJE EN EL CAMINO DE LA CABECERA AL CALVARIO, CABECERA DE INDIGENAS PRIMER CUAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0028	AMPLIACION DE RED DE ENRGIA ELECTRICA EN EL PARAJE DENOMINADO LAS MESAS, CABECERA DE INDIGENAS PRIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0029	2DA ETAPA DE AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL RANCHO MESA DE LAS FLORES, SAN FRANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0030	BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS TLALOC, SAN LUCAS TEXCALTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0031	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0032	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0033	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO RANCHO NUEVO HACIA LAS CANOAS, CABECERA DE INDIGENAS SEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0034	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CARNAVAL HACIA EL AVENTURERO, SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0035	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO EL AVENTURERO, BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0036	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO EL CALVARIO, CABECERA DE INDIGENAS PRIMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0037	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO MESA GRANDE RAMAL 1, SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0038	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIMARIA FEDERAL LAZARO CARDENAS, EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0039	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0040	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MESAS ALTAS A SAN JUAN XOCONUSCO, SAN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0041	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0042	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE EL ALAMO, SAN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0043	AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EL ARENAL, SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000009	0001	0044	1ERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANTIAGO HUITLAPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000010			PROII 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000010	0001		PROII 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000000010	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000036	00000000000000000010	0001	0002	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA LAGUNA MUNICIPIO DE DONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000010	0001	0003	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC BARRIO EL SALITR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000011			FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000011	0001		FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000011	0001	0001	2DA ETAPA DE PAVIMENTO HIDRAULICO (CONCRETO) HACIA LA DEPORTIVA, SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000011	0001	0002	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA ZITACUARO-VALLE HACIA EL CANAL, RANCHERIA DE SAN MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000011	0001	0003	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL PRIMER CUADRO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000011	0001	0004	TERMINACION DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A LA PLAZA ESTADO DE MEXICO, CABECERA DE INDIGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000011	0001	0005	TERMINACION DE PLAZA CIVICA Y REMODELACION DE JARDIN PRINCIPAL, SAN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039				PROGRAMA DE OBRAS RECURSOS PROPIOS 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001			DESAZOLVE DEL RIO SAN SIMON EN SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0038		MAG PIGCONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	0038	0001	DESAZOLVE DEL RIO SAN SIMON EN SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000002			REHABILITACION DE TECHUMBRE EN CASA SOCIAL SAN ANTONIO DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000002	0045		PEDROZA CONTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	00000000000000000002	0045	0001	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN CASA SOCIAL SAN ANTONIO DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041				PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL PAD 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000001			CONST DE PAVIMENTO DE CONCRETO H DEL JARDIN DE NIÑOS AL RIO (PARAJE CHALMIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000001	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000001	0001	0001	CONST DE PAVIMENTO DE CONCRETO H DEL JARDIN DE NIÑOS AL RIO (PARAJE CHALMIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000002			CONST DE PAVIMENTO DE CONCRETO H EN PARAJE EL CARNAVAL SAN AGUSTIN DE LAS P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000002	0033		FELIX GUTIERREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000002	0033	0001	CONST DE PAVIMENTO DE CONCRETO H EN PARAJE EL CARNAVAL SAN AGUSTIN DE LAS P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000003			CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000003	0034		JESUS MEJIA EZQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000003	0034	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000004			CONST DE PAVIMENTO DE CONCRETO H DEL PANTEON HACIA EL RIO SAN ANTONIO DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000004	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000004	0001	0001	CONST DE PAVIMENTO DE CONCRETO H DEL PANTEON HACIA EL RIO SAN ANTONIO DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000005			REH DE CAMINOS DE LA SECUNDARIA AL CERRO DE LA BIBLIOTECA A LA ENREDADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000005	0022		DESARROLLO Y PROYECTOS ESKOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000005	0022	0001	REH DE CAMINOS DE LA SECUNDARIA AL CERRO DE LA BIBLIOTECA A LA ENREDADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000006			REH DE CAMINOS DE LA CLINICA AL CERRO, PARA JE LA ROSA Y PARAJE LA PEÑITA S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000006	0022		DESARROLLO Y PROYECTOS ESKOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000006	0022	0001	REH DE CAMINOS DE LA CLINICA AL CERRO, PARA JE LA ROSA Y PARAJE LA PEÑITA S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	00000000000000000007			REHABILITACION DE CAMINOS DEL CRUCERO AL DEPOSITO DE AGUA EN SAN SIMON DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000041	0000000000000000007	0022		DESARROLLO Y PROYECTOS ESKOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	0000000000000000007	0022	0001	REHABILITACION DE CAMINOS DEL CRUCERO AL DEPOSITO DE AGUA EN SAN SIMON DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	0000000000000000008			REHABILITACION DE CAMINOS DEL PARAJE EL EJIDO EN SANTIAGO HUITLAPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	0000000000000000008	0022		DESARROLLO Y PROYECTOS ESKOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	0000000000000000008	0022	0001	REHABILITACION DE CAMINOS DEL PARAJE EL EJIDO EN SANTIAGO HUITLAPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	0000000000000000009			REH DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL PAREJA CONOCIDO SAN JOSE, SAN MIGUEL XOLT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	0000000000000000009	0022		DESARROLLO Y PROYECTOS ESKOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	0000000000000000009	0022	0001	REH DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL PAREJA CONOCIDO SAN JOSE, SAN MIGUEL XOLT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	0000000000000000010			REH DE VARIOS CAMINOS SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE SAN SIMON DE LA LAGUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	0000000000000000010	0022		DESARROLLO Y PROYECTOS ESKOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	0000000000000000010	0022	0001	REH DE VARIOS CAMINOS SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE SAN SIMON DE LA LAGUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042				PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL PAD 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000001			CONST DE PAV CON CONCRETO HID DE LA CASA DEL SR MARIO SECUNDINO AL CIRCUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000001	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000001	0001	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO HID DE LA CASA DEL SR MARIO SECUNDINO AL CIRCUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000002			CONST DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO DEL LIBRAMIENTO DE SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000002	0002		INFRA MESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000002	0002	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO HIDRAULICO DEL LIBRAMIENTO DE SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000003			REH DE CAMINO SACACOSECHAS DEL TEMPLO RUMBO A LA ESCUELA MANZANA 4 SN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000003	0042		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000003	0042	0001	REH DE CAMINO SACACOSECHAS DEL TEMPLO RUMBO A LA ESCUELA MANZANA 4 SN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000004			REH DE CAMINO SACACOSECHAS DEL RINCON RUMBO A CHILA SN LUCAS TEXCALTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000004	0042		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000004	0042	0001	REH DE CAMINO SACACOSECHAS DEL RINCON RUMBO A CHILA SN LUCAS TEXCALTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000005			REH DE CAMINO SACACOSECHAS DEL OJO DE AGUA RUMBO AL FRIJOLAR SN SIMON DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000005	0042		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000005	0042	0001	REH DE CAMINO SACACOSECHAS DEL OJO DE AGUA RUMBO AL FRIJOLAR SN SIMON DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000006			REHABILITACIÓN DE VARIOS CAMINOS SACACOSECHAS SN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000006	0042		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000006	0042	0001	REHABILITACIÓN DE VARIOS CAMINOS SACACOSECHAS SN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000007			AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS EN EL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000007	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000007	0006	0001	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS EN EL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000008			REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS SACACOSECHAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000008	0018		CONSTRUCCIONES INES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000042	0000000000000000008	0018	0001	REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS SACACOSECHAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000010			CONSTRUCCION DE ARCOTECO EN ESC TV OFTV 0458 EN MACHEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000010	0037		ILZE GRACIELA REYES FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000010	0037	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECO EN ESC TV OFTV 0458 EN MACHEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000011			CONT DE PAV DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA ALAMEDA AL EJIDO CAB DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000011	0032		ALFA INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000011	0032	0001	CONT DE PAV DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA ALAMEDA AL EJIDO CAB DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000012			TERMINACION DE DELEGACION EN SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000012	0032		ALFA INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000012	0032	0001	TERMINACION DE DELEGACION EN SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000013			CONST DE DESCANSO Y MODULO SANITARIO EN EL PANTEON CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000013	0032		ALFA INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000013	0032	0001	CONST DE DESCANSO Y MODULO SANITARIO EN EL PANTEON CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000014			APERTURA DE CAMINO QUE VA DE LA CASA DE LA SRA PACINDO A LA ESC PRIM JUAN E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000014	0036		ABEL VIDAL GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000014	0036	0001	APERTURA DE CAMINO QUE VA DE LA CASA DE LA SRA PACINDO A LA ESC PRIM JUAN E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000015			AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS EN EL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000015	0037		ILZE GRACIELA REYES FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000015	0037	0001	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS EN EL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000016			CONSTRUCCION DE ARCOTECO EN LA ESC PRIM LEYES DE REFORMA SAN AGUSTIN DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000016	0035		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000016	0035	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECO EN LA ESC PRIM LEYES DE REFORMA SAN AGUSTIN DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000017			PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA MANZANA 4 Y 5 RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000017	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000017	0006	0001	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA MANZANA 4 Y 5 RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000018			TERMINACION DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCION DE ANDADOR SN MIGUEL XOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000018	0047		HUGO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000018	0047	0001	TERMINACION DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCION DE ANDADOR SN MIGUEL XOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000019			CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO H DEL CRUCERO RUMBO A LA RINCONADA SAN LUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000019	0037		ILZE GRACIELA REYES FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000019	0037	0001	CONST DE PAVIMENTO CON CONCRETO H DEL CRUCERO RUMBO A LA RINCONADA SAN LUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000020			PAV DE CAM CON CONCRETO H QUE VA DE LA CASA DEL SR JESUS SILVERIO HACIA RAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000020	0035		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000020	0035	0001	PAV DE CAM CON CONCRETO H QUE VA DE LA CASA DEL SR JESUS SILVERIO HACIA RAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	0000000000000000021			REH DE FACHADA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DONATO GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000042	00000000000000000021	0008		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000021	0008	0001	REH DE FACHADA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DONATO GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000022			REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000022	0048		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000022	0048	0001	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000023			AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS EN EL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000023	0037		ILZE GRACIELA REYES FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000023	0037	0001	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS EN EL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000024			REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000024	0043		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000024	0043	0001	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000025			REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL PARAJE LAS MANZANAS SN AGUSTIN DE LAS P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000025	0012		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000025	0012	0001	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL PARAJE LAS MANZANAS SN AGUSTIN DE LAS P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000026			REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO SN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000026	0049		PERLA DIANA HERNANDEZ ECHEGARAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000026	0049	0001	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO SN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000027			PAV DE CAMINO CON C HIDRÁULICO QUE VA RUMBO A LA SUBESTACIÓN CAB IND S CUAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000027	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000027	0006	0001	PAV DE CAMINO CON C HIDRÁULICO QUE VA RUMBO A LA SUBESTACIÓN CAB IND S CUAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000028			PAV DE C CON CONCRETO HIDRÁULICO QUE VA AL DEPÓSITO DE AGUA BARRIO DE SN JU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000028	0008		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000028	0008	0001	PAV DE C CON CONCRETO HIDRÁULICO QUE VA AL DEPÓSITO DE AGUA BARRIO DE SN JU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000029			PAV DE CAMINO CON C HIDRÁULICO QUE VA DE LA DELEGACIÓN RUMBO AL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000029	0048		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000029	0048	0001	PAV DE CAMINO CON C HIDRÁULICO QUE VA DE LA DELEGACIÓN RUMBO AL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000030			PAV DE C CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE MANZANA DE LA CRUZ BARRIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000030	0008		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000030	0008	0001	PAV DE C CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE MANZANA DE LA CRUZ BARRIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000031			PAV DE CAMINO CON C HIDRÁULICO QUE VA DE LA DELEGACIÓN RUMBO AL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000031	0048		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000031	0048	0001	PAV DE CAMINO CON C HIDRÁULICO QUE VA DE LA DELEGACIÓN RUMBO AL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000000000000000003			CONSTRUCCION DE PLAZA MULTIFUNCIONAL CUBIERTA EN ESC OFTV No. 0031 ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000000000000000003	0012		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000051	0000000000000000003	0012	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA MULTIFUNCIONAL CUBIERTA EN ESC OFTV No. 0031 ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000004			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE ESC PRIM MARIANO MATAMOROS RAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000004	0018		CONSTRUCCIONES INES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000004	0018	0001	CONST DE ARCOTECO ESC PRIM 20 DE NOVIEMBRE EN LA CUADRILLA SAN JUAN XOCONU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000005			PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (PARAJE LA VENTA) SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000005	0004		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000005	0004	0001	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (PARAJE LA VENTA) SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000006			PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO SAN MARTIN O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000006	0032		ALFA INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000006	0032	0001	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO SAN MARTIN O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000007			REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO VILLA DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000007	0003		CONSTRUCTORA ORAMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000007	0003	0001	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO VILLA DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000008			AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA DE INDIGENAS SEGUNDO CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000008	0026		ERWIN HERNANDEZ CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000008	0026	0001	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA DE INDIGENAS SEGUNDO CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000009			CONSTRUCCION DE PLAZA MULTIFUNCIONAL CUBIERTA EN ESC PRIM. JOSE VASCONCELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000009	0010		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000009	0010	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA MULTIFUNCIONAL CUBIERTA EN ESC PRIM. JOSE VASCONCELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000010			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE ESC PRIM MARIANO MATAMOROS RAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000010	0016		COAVE CONSTRUCCIONES A LA VIEJA ESCUELA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000010	0016	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE ESC PRIM MARIANO MATAMOROS RAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000011			AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PUENTE RUMBO A LAS CANOAS CAB IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000011	0003		CONSTRUCTORA ORAMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000011	0003	0001	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PUENTE RUMBO A LAS CANOAS CAB IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000012			REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000012	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000012	0006	0001	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000013			REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO SAN LUCAS TEXCALTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000013	0004		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000013	0004	0001	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO SAN LUCAS TEXCALTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000014			CONSTRUCCION DE ARMERO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000014	0008		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000014	0008	0001	CONSTRUCCION DE ARMERO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	0000000000000000015			REHABILITACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000051	00000000000000000015	0008		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000000000000000015	0008	0001	REHABILITACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000000000000000016			REHABILITACION DE LAS CALLES ALLENDE Y PLAZA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000000000000000016	0025		DU & OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000000000000000016	0025	0001	REHABILITACION DE LAS CALLES ALLENDE Y PLAZA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000000000000000017			REHABILITACION DE LA CALLE DEL CENTRO SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000000000000000017	0010		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000000000000000017	0010	0001	REHABILITACION DE LA CALLE DEL CENTRO SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000000000000000018			REHABILITACION DE LA CALLE DEL CENTRO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000000000000000018	0002		INFRAMESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000000000000000018	0002	0001	REHABILITACION DE LA CALLE DEL CENTRO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000000000000000019			REHABILITACION DE LA CALLE DEL CENTRO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000000000000000019	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	00000000000000000019	0006	0001	REHABILITACION DE LA CALLE DEL CENTRO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FEFOIM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000001			REHABILITACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2DA ETAPA DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000001	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2DA ETAPA DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000002			CONST DE BARDAS PERIMETRAL PARA JARDIN DE NIÑOS DAVID G BERLANGA SN A DE LAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000002	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000002	0006	0001	CONST DE BARDAS PERIMETRAL PARA JARDIN DE NIÑOS DAVID G BERLANGA SN A DE LAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000003			PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO DE LA ESC PRIM R A LA MESITA DE CHIHUAHUA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000003	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000003	0006	0001	PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO DE LA ESC PRIM R A LA MESITA DE CHIHUAHUA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000004			PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO A UN COSTADO DE LA DELEGACION R A MESAS ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000004	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000004	0006	0001	PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO A UN COSTADO DE LA DELEGACION R A MESAS ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000005			PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO EN LA NUEVA COLONIA A UN COSTADO DEL CAMPO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000005	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000005	0006	0001	PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO EN LA NUEVA COLONIA A UN COSTADO DEL CAMPO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000006			CONST DE ARCOTECHE EN ESC TELESECUNDARIA LEYES DE REFORMA RANCHERIA SN MATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000006	0010		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000006	0010	0001	CONST DE ARCOTECHE EN ESC TELESECUNDARIA LEYES DE REFORMA RANCHERIA SN MATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000007			REH DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RANCHERIA DE SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000007	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000052	00000000000000000007	0001	0001	REH DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RANCHERIA DE SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000008			CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESC PRIM EMILIANO NVA COL TRES PUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000008	0019		GRUPO CONSTRUCTOR GALLARZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000008	0019	0001	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESC PRIM EMILIANO NVA COL TRES PUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000009			AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CAB DE IND PRIMER CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000009	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000009	0007	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CAB DE IND PRIMER CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000010			PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO DEL EXISTENTE RUMBO A LOS LAVADEROS C IND 1E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000010	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000010	0001	0001	PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO DEL EXISTENTE RUMBO A LOS LAVADEROS C IND 1E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000011			REH DEL CIRCUITO MAZAHUA DE SAN ANTONIO DE LA LAGUNA A SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000011	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000011	0001	0001	REH DEL CIRCUITO MAZAHUA DE SAN ANTONIO DE LA LAGUNA A SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000012			REHABILITACION DE LA CALLE ALLENDE (2DA ETAPA) VILLA DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000012	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000012	0001	0001	REHABILITACION DE LA CALLE ALLENDE (2DA ETAPA) VILLA DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000013			REHABILITACION DE LA CALLE ALLENDE (2DA ETAPA) VILLA DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000013	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000013	0001	0001	REHABILITACION DE LA CALLE ALLENDE (2DA ETAPA) VILLA DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000014			REHABILITACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ VILLA DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000014	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000014	0001	0001	REHABILITACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ VILLA DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000016			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000016	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000016	0007	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000017			PROGRAMA MUNICIPAL DE BACHEO TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000017	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000017	0001	0001	PROGRAMA MUNICIPAL DE BACHEO TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000018			REH DE EMPEDRADO DE LA CALLE 5 DE MAYO ESQ CALLE GALEANA HACIA AL PUENTE D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000018	0012		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000018	0012	0001	REH DE EMPEDRADO DE LA CALLE 5 DE MAYO ESQ CALLE GALEANA HACIA AL PUENTE D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000019			REHABILITACION DE CAMINO DEL CALVARIO CAB IND P CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000019	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000052	00000000000000000019	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINO DEL CALVARIO CAB IND P CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000053	0000000000000000003			CONSTRUCCIONDE LOSA EN EL AUDITORIO COMUNITARIO SN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000003	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000003	0006	0001	CONSTRUCCIONDE LOSA EN EL AUDITORIO COMUNITARIO SN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000005			AMPLIACION DE RED DE ALUM PUB DE SABANILLAS AL CENTRO SN LUCAS T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000005	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000005	0007	0001	AMPLIACION DE RED DE ALUM PUB DE SABANILLAS AL CENTRO SN LUCAS T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000007			CONST DE DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN MIGUEL XOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000007	0004		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000007	0004	0001	CONST DE DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN MIGUEL XOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000008			PAV DE CAMINO CON C H EN LA ESCALERA MANZANA 3 SN S DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000008	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000008	0001	0001	PAV DE CAMINO CON C H EN LA ESCALERA MANZANA 3 SN S DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000009			PAV DE CAMINO CON C H LOS VAZQUEZ SN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000009	0002		INFRAMESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000009	0002	0001	PAV DE CAMINO CON C H LOS VAZQUEZ SN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000010			CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000010	0002		INFRAMESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000010	0002	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000015			REHABILITACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO VILLA DONATO G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000015	0045		PEDROZA CONTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000015	0045	0001	REHABILITACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO VILLA DONATO G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000016			AMPLIACION Y REHAB DE LA RED DE ALUMBRADO PUB RANCH SN M OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000016	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000016	0007	0001	AMPLIACION Y REHAB DE LA RED DE ALUMBRADO PUB RANCH SN M OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000017			AMPLIACION DE LA RED DE ALUM PUB DE LA VIRGEN AL CENTRO SN LUCAS T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000017	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000017	0007	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ALUM PUB DE LA VIRGEN AL CENTRO SN LUCAS T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000018			CONST DE ARCOTECHO EN PLAZA CIVICA DEL CECYTEM PANTEL DG RANCH SN MARTIN O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000018	0002		INFRAMESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000018	0002	0001	CONST DE ARCOTECHO EN PLAZA CIVICA DEL CECYTEM PANTEL DG RANCH SN MARTIN O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000019			CONST DE ARCOTECHO EN LA ESC PRIM LEON GUZMAN SN MARTIN O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000019	0055		MAURICIO SILVERIO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000019	0055	0001	CONST DE ARCOTECHO EN LA ESC PRIM LEON GUZMAN SN MARTIN O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000021			REH DE MODULOS DE BAÑOS DE LA PLAZA EDO DE MEX CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	0000000000000000021	0056		J+D CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000053	00000000000000000021	0056	0001	REH DE MODULOS DE BAÑOS DE LA PLAZA EDO DE MEX CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000022			REH DE MODULOS DE BAÑOS DE LA DEPORTIVA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000022	0056		J+D CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000022	0056	0001	REH DE MODULOS DE BAÑOS DE LA DEPORTIVA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000024			CONST DE DE AUDITORIO COMUNITARIO CAB DE IND SEG CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000024	0012		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000024	0012	0001	CONST DE DE AUDITORIO COMUNITARIO CAB DE IND SEG CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000025			CONST DE DE AUDITORIO COMUNITARIO CAB DE IND P CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000025	0012		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000025	0012	0001	CONST DE DE AUDITORIO COMUNITARIO CAB DE IND P CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000027			MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL CAMPO DE FUTBOL SN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000027	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000027	0001	0001	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL CAMPO DE FUTBOL SN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000028			AMP Y REHAB DE LA RED DE ALUMBRADO PUB SAN ANTONIO DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000028	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000028	0007	0001	AMP Y REHAB DE LA RED DE ALUMBRADO PUB SAN ANTONIO DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000029			AMPLIACION Y REHAB DE LA RED DE ALUMBRADO PUB SN FCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000029	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000029	0007	0001	AMPLIACION Y REHAB DE LA RED DE ALUMBRADO PUB SN FCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000030			AMPLIACION Y REHAB DE LA RED DE ALUMBRADO PUB SN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000030	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	00000000000000000030	0007	0001	AMPLIACION Y REHAB DE LA RED DE ALUMBRADO PUB SN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000001			REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA ESC. SEC OFICIAL 0070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000001	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA ESC. SEC OFICIAL 0070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000002			REH DE MODULO SANITARIO ES ESC PRIM F BARTOLOME DE LAS CASAS CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000002	0027		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000002	0027	0001	REH DE MODULO SANITARIO ES ESC PRIM F BARTOLOME DE LAS CASAS CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000003			AMPLIACION DE RED ELECTRICA VICUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000003	0014		CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000003	0014	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA VICUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000004			CONSTRUCCION DE AULA EN ESC TELESEC OCTAVIO PAZ LOZANO BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000004	0010		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000004	0010	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC TELESEC OCTAVIO PAZ LOZANO BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000061	0000000000000000005			AMPLIACION DE RED ELECTRICA VICUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000005	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000005	0001	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA VICUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000006			REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN ESC PRIM 16 DE SEPTIEMBRE EN BATAN GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000006	0021		ABISAI AYALA VENCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000006	0021	0001	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN ESC PRIM 16 DE SEPTIEMBRE EN BATAN GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000007			CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIM JUAN ESCUTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000007	0008		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000007	0008	0001	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIM JUAN ESCUTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000008			SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN ESC. No 0070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000008	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000008	0006	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN ESC. No 0070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000009			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) CAB DE IND SEGUNDO CUAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000009	0026		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC SA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000009	0026	0001	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) CAB DE IND SEGUNDO CUAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000010			CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000010	0027		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000010	0027	0001	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000012			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA LLANO REDONDO DE ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000012	0002		INFRAMESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000012	0002	0001	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA LLANO REDONDO DE ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000013			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA MESAS ALTAS DE XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000013	0010		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000013	0010	0001	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA MESAS ALTAS DE XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000014			CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. LIC BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000014	0003		CONSTRUCTORA ORAMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000014	0003	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. LIC BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000015			REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000015	0014		CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000015	0014	0001	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000016			AMPLIACION DE RED ELECTRICA DEL BARRIO DE LAS MANZANAS AL MANANTIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000016	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000016	0007	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DEL BARRIO DE LAS MANZANAS AL MANANTIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000017			REH DE LA RED ELECTRICA EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO RUMBO A LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000017	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000061	00000000000000000017	0007	0001	REH DE LA RED ELECTRICA EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO RUMBO A LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000018			CONST BARD PERIM ESC PRIM GUADALUPE VICTORIA PUERTO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000018	0010		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000018	0010	0001	CONST BARD PERIM ESC PRIM GUADALUPE VICTORIA PUERTO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000019			CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN SAN ANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000019	0021		ABISAI AYALA VENCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000019	0021	0001	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN SAN ANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000020			AMPLIACION DE RED ELECTRICA SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000020	0030		WILLIAMS ORAMAS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000020	0030	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000021			REHABILITACION DE ESC. OFTV. No. 0225 "VICENTE GUERRERO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000021	0003		CONSTRUCTORA ORAMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000021	0003	0001	REHABILITACION DE ESC. OFTV. No. 0225 "VICENTE GUERRERO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000023			CONST DE LOSA DE CONCRETO EN 3 AULAS DE ESC OFTV No. 0031 E PESTALOZZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000023	0005		CAMILO ZARAGOZA JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000023	0005	0001	CONST DE LOSA DE CONCRETO EN 3 AULAS DE ESC OFTV No. 0031 E PESTALOZZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000024			CONSTRUCCION DE LOZA DE CONCRETO EN DOS AULAS ESC SEC FED No. 117 SAN LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000024	0002		INFRAMESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000024	0002	0001	CONSTRUCCION DE LOZA DE CONCRETO EN DOS AULAS ESC SEC FED No. 117 SAN LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000026			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA CAB DE IND 1ER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000026	0013		ICONYTOPA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000026	0013	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA CAB DE IND 1ER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000027			CONSTRUCCION DE CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS PABLO GALEANA SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000027	0027		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000027	0027	0001	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS PABLO GALEANA SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000028			CONSTRUCCION DE CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS PABLO GALEANA SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000028	0027		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000028	0027	0001	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS PABLO GALEANA SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000029			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN MIGUEL XOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000029	0028		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000029	0028	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN MIGUEL XOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000030			CONSTRUCCION DE CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS PABLO GALEANA SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000030	0016		COAVE CONSTRUCCIONES A LA VIEJA ESCUELA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000030	0016	0001	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS PABLO GALEANA SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000031			AMPLIACION DE RED ELECTRICA (MANZANA TRES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000061	00000000000000000031	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000031	0007	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (MANZANA TRES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000032			CONSTRUCCION DE CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS PABLO GALEANA SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000032	0017		CONSTRUCCION OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000032	0017	0001	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS PABLO GALEANA SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000033			AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA MESA DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000033	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000033	0007	0001	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA MESA DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000034			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000034	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000034	0009	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000035			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) LA FUNDICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000035	0008		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000035	0008	0001	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) LA FUNDICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000037			PAVIMENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000037	0002		INFRAMESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000037	0002	0001	PAVIMENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000038			PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE GALERAS A MACHEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000038	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000038	0006	0001	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE GALERAS A MACHEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000039			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) NVA COLONIA TRES PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000039	0008		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000039	0008	0001	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) NVA COLONIA TRES PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000040			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE VICUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000040	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000040	0009	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE VICUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000041			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CAB DE IND PRIMER CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000041	0010		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000041	0010	0001	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CAB DE IND PRIMER CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000042			CONST DE ANDADOR CON C HIDRAULICO DE LA ESC PRIM AMADO NERVO AL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000042	0004		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000042	0004	0001	CONST DE ANDADOR CON C HIDRAULICO DE LA ESC PRIM AMADO NERVO AL PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000043			CONSTRUCCION DE CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS PABLO GALEANA SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000043	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	00000000000000000043	0006	0001	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS PABLO GALEANA SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000061	0000000000000000044			CONSTRUCCION DE CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS PABLO GALEANA SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000044	0004		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000044	0004	0001	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS PABLO GALEANA SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000045			AMPLIACION DE RED ELECTRICA AMP SANTIAGO HUITLAPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000045	0021		ABISAI AYALA VENCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000045	0021	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA AMP SANTIAGO HUITLAPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000046			CONSTRUCCION DE CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS PABLO GALEANA SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000046	0002		INFRAMESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000046	0002	0001	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS PABLO GALEANA SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000047			TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000047	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000047	0009	0001	TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000048			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000048	0023		ESCONAMI CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000048	0023	0001	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000050			PROGRAMA MUNICIPAL PINTANDO TU ESCUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000050	0020		OCTAVIO CARRASCO NARVAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000050	0020	0001	PROGRAMA MUNICIPAL PINTANDO TU ESCUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000051			CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM VICENTE GUERRERO EN MACHEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000051	0015		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECEER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000051	0015	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM VICENTE GUERRERO EN MACHEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000052			REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000052	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000052	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000053			REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS SANTIAGO HUITLAPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000053	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000053	0001	0001	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS SANTIAGO HUITLAPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000056			CONT DE ARCOTECO EN ESC PRIM JOSEFA ORTIZ DE D SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000056	0019		GRUPO CONSTRUCTOR GALLARZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000056	0019	0001	CONT DE ARCOTECO EN ESC PRIM JOSEFA ORTIZ DE D SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000057			PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SECO SAN LUCAS T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000057	0002		INFRAMESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000057	0002	0001	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SECO SAN LUCAS T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000058			CONST PAV DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE LLANA GRANDE MZ 6 SN S DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000058	0003		CONSTRUCTORA ORAMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000061	0000000000000000058	0003	0001	CONST PAV DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE LLANA GRANDE MZ 6 SN S DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000059			CONST PAV DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE LLANA GRANDE MZ 6 SN S DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000059	0031		ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000059	0031	0001	CONST PAV DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE LLANA GRANDE MZ 6 SN S DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000060			CONST PAV DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE LLANA GRANDE MZ 6 SN S DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000060	0014		CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000060	0014	0001	CONST PAV DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE LLANA GRANDE MZ 6 SN S DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000061			CONST PAV DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE LLANA GRANDE MZ 6 SN S DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000061	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000061	0001	0001	CONST PAV DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE LLANA GRANDE MZ 6 SN S DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000062			CONST PAV DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE LLANA GRANDE MZ 6 SN S DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000062	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000062	0007	0001	CONST PAV DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE LLANA GRANDE MZ 6 SN S DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000100			ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000100	0011		VANNA URBANIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000100	0011	0001	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000100	0022		DESARROLLO Y PROYECTOS ESKOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	0000000000000000100	0022	0001	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000001			AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL VILLA DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000001	0012		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000001	0012	0001	AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL VILLA DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000002			REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000002	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000002	0009	0001	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000004			REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000004	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000004	0009	0001	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000005			CONST DE CUBIERTA EN PLAZA CIVICA DE JARDIN DE N JACOBO HERNANDEZ MARÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000005	0037		ILZE GRACIELA REYES FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000005	0037	0001	CONST DE CUBIERTA EN PLAZA CIVICA DE JARDIN DE N JACOBO HERNANDEZ MARÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000006			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) CAB DE IND SEG CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000006	0004		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000006	0004	0001	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) CAB DE IND SEG CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000008			TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000062	0000000000000000008	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000008	0009	0001	TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000009			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LLANO REDONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000009	0012		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000009	0012	0001	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LLANO REDONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000010			AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA MESAS ALTAS DE XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000010	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000010	0007	0001	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA MESAS ALTAS DE XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000011			TER PAV CON CONCRETO H DE LA CAS SR ARISTEO RUMBO A LA CASA SR SEBASTIAN SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000011	0037		ILZE GRACIELA REYES FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000011	0037	0001	TER PAV CON CONCRETO H DE LA CAS SR ARISTEO RUMBO A LA CASA SR SEBASTIAN SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000013			CONT DE ARCOTECO ESC SEC TECNICA EMILIANO ZAPATA SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000013	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000013	0006	0001	CONT DE ARCOTECO ESC SEC TECNICA EMILIANO ZAPATA SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000015			AMP COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM JOD SAN FCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000015	0018		CONSTRUCCIONES INES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000015	0018	0001	AMP COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM JOD SAN FCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000016			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO DE LA ANRRASNA SAN FRANCISCO MIHUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000016	0002		INFRA MESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000016	0002	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO DE LA ANRRASNA SAN FRANCISCO MIHUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000017			TERM DE BARDAS EN ESC PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SAN FCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000017	0018		CONSTRUCCIONES INES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000017	0018	0001	TERM DE BARDAS EN ESC PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SAN FCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000018			CONT DE CAMINO CON C HIDRAULICO EN B MESA DE MARTINEZ SAN JUAN X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000018	0004		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000018	0004	0001	CONT DE CAMINO CON C HIDRAULICO EN B MESA DE MARTINEZ SAN JUAN X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000019			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) SAN LUCAS TEXCALTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000019	0029		ERWIN HERNANDEZ CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000019	0029	0001	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) SAN LUCAS TEXCALTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000020			CONST DE MODULO SANITARIO EN EL PRESCOLAR BP BI DYI (ESPIGA NEGRA) SN S LAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000020	0018		CONSTRUCCIONES INES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000020	0018	0001	CONST DE MODULO SANITARIO EN EL PRESCOLAR BP BI DYI (ESPIGA NEGRA) SN S LAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000022			CONST DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA DE SABANILLAS SN LUCAS T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000022	0054		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000022	0054	0001	CONST DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA DE SABANILLAS SN LUCAS T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000062	0000000000000000023			REH DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM MARIANO MATAMOROS SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000023	0010		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000023	0010	0001	REH DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM MARIANO MATAMOROS SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000024			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (C D) RANCHERIA DE SAN ANTONIO H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000024	0038		MAG PIGCONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000024	0038	0001	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (C D) RANCHERIA DE SAN ANTONIO H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000025			AMPLIACION DE RED ELECTRICA MANZANA SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000025	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000025	0007	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA MANZANA SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000026			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SN MARTIN O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000026	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000026	0009	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SN MARTIN O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000027			PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO DE LA TELESEC PEDRO FUENTES GARCIA RUMBO AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000027	0004		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000027	0004	0001	PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO DE LA TELESEC PEDRO FUENTES GARCIA RUMBO AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000028			REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000028	0004		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000028	0004	0001	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000029			CONSTRUCCION DE ARCOTECO EN ESC PRIM BENITO JUAREZ SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000029	0039		EDDYFICA JHONPEER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000029	0039	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECO EN ESC PRIM BENITO JUAREZ SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000030			CONST DE MURO DE CONT Y ARCOTECO EN LA ESC PRIM ALVARO OBREGON SAN SIMON D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000030	0014		CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000030	0014	0001	CONST DE MURO DE CONT Y ARCOTECO EN LA ESC PRIM ALVARO OBREGON SAN SIMON D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000031			AMPLIACION DE RED ELECTRICA MANZANA 1 SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000031	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000031	0007	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA MANZANA 1 SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000032			PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO DEL PUERTO RUMBO A LA CASA DE LOS VAZQUEZ SN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000032	0033		FELIX GUTIERREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000032	0033	0001	PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO DEL PUERTO RUMBO A LA CASA DE LOS VAZQUEZ SN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000033			CONT DE CAMINO DE PAV CON CONCRETO H DE LA VENTA AL PLAN SAN SIMON DE LA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000033	0004		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000033	0004	0001	CONT DE CAMINO DE PAV CON CONCRETO H DE LA VENTA AL PLAN SAN SIMON DE LA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000034			CONST DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA DE SABANILLAS SN LUCAS T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000034	0041		VADIK CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000062	00000000000000000034	0041	0001	CONST DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA DE SABANILLAS SN LUCAS T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000035			CONST DE TECHUMBRE EN LA ESC PRIM TIERRA Y LIBERTAD SANTIAGO HUTLAPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000035	0055		MAURICIO SILVERIO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000035	0055	0001	CONST DE TECHUMBRE EN LA ESC PRIM TIERRA Y LIBERTAD SANTIAGO HUTLAPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000036			CONST DE TECHUMBRE EN LA ESC PRIM TIERRA Y LIBERTAD SANTIAGO HUTLAPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000036	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000036	0007	0001	CONST DE TECHUMBRE EN LA ESC PRIM TIERRA Y LIBERTAD SANTIAGO HUTLAPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000037			AMP DE LA RED DE AGUA P DEL OJO DE AGUA AL DEPOSITO GPE LUZ 1ER ETAPA A DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000037	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000037	0009	0001	AMP DE LA RED DE AGUA P DEL OJO DE AGUA AL DEPOSITO GPE LUZ 1ER ETAPA A DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000038			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LA FUNDICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000038	0041		VADIK CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000038	0041	0001	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CUARTO DORMITORIO LA FUNDICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000040			CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC PRIM VICENTE GUERRERO EN MACHEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000040	0017		CONSTRUCCION OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000040	0017	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC PRIM VICENTE GUERRERO EN MACHEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000041			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CUARTO DORMITORIO HACIENDA LAS GALERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000041	0043		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000041	0043	0001	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CUARTO DORMITORIO HACIENDA LAS GALERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000042			AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000042	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000042	0009	0001	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000043			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (C A) CAB DE INDÍGENAS P CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000043	0040		NERMAL CONSTRUCCIONES SC DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000043	0040	0001	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (C A) CAB DE INDÍGENAS P CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000044			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE LOSAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000044	0018		CONSTRUCCIONES INES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000044	0018	0001	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE LOSAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000045			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (C A) AMP SANTIAGO HUITLAPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000045	0019		GRUPO CONSTRUCTOR GALLARZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000045	0019	0001	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (C A) AMP SANTIAGO HUITLAPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000046			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (C D) SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000046	0031		ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000046	0031	0001	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (C D) SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000047			PROGRAMA PINTANDO TU ESCUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000062	0000000000000000047	0052		JOSE MARIA ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000047	0052	0001	PROGRAMA PINTANDO TU ESCUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000050			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) SAN JOSE TILOSTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000050	0008		ROCIO ABIGAIL ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000050	0008	0001	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) SAN JOSE TILOSTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000051			CONT DE BARDAS PERIM EN JARDIN DE NIÑOS MARIA GARIBAY QUINTANA C IND 1ER CUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000051	0012		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000051	0012	0001	CONT DE BARDAS PERIM EN JARDIN DE NIÑOS MARIA GARIBAY QUINTANA C IND 1ER CUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000052			REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO VILLA DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000052	0037		ILZE GRACIELA REYES FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000052	0037	0001	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO VILLA DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000053			AMPLIACION DE RED ELECTRICA MANZANA 4 SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000053	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000053	0007	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA MANZANA 4 SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000054			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (C D) BATAN GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000054	0055		MAURICIO SILVERIO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000054	0055	0001	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (C D) BATAN GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000055			REHABILITACIÓN DEL CENTRO SALUD SN FCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000055	0037		ILZE GRACIELA REYES FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000055	0037	0001	REHABILITACIÓN DEL CENTRO SALUD SN FCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000056			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (C D) MESAS ALTAS XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000056	0003		CONSTRUCTORA ORAMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000056	0003	0001	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA (C D) MESAS ALTAS XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000057			REH DEL SISTEMA DE CAP Y CONST DE TANQUE DE ALM DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000057	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000057	0009	0001	REH DEL SISTEMA DE CAP Y CONST DE TANQUE DE ALM DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000058			CONST DE RED DE DRENAJE EN CALLE QUE VA DEL PUERTO A LA CASA DE FAM VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000058	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000058	0001	0001	CONST DE RED DE DRENAJE EN CALLE QUE VA DEL PUERTO A LA CASA DE FAM VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000059			AMPLIACION ELECTRICA EN LA CUADRILLA SN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000059	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000059	0007	0001	AMPLIACION ELECTRICA EN LA CUADRILLA SN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000060			MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN EL CENTRO SN LUCAS TEXCALTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000060	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	0000000000000000060	0007	0001	MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN EL CENTRO SN LUCAS TEXCALTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000062	00000000000000000100			PROYECTOS EJECUTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000100	0022		DESARROLLO Y PROYECTOS ESKOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	00000000000000000100	0022	0001	PROYECTOS EJECUTIVOS FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000001			CONST DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS DG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000001	0014		CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000001	0014	0001	CONST DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS DG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000002			CONST DE ARCOTECO EN AREA DE IMPARTICION DE E FISICA DE LA ESC PREPARATORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000002	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000002	0006	0001	CONST DE ARCOTECO EN AREA DE IMPARTICION DE E FISICA DE LA ESC PREPARATORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000003			TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000003	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000003	0009	0001	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000004			PAV DE CAMINO DE LA ENTRADA EL ATORON A LA CASA SRA GEORGINA G C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000004	0006		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000004	0006	0001	PAV DE CAMINO DE LA ENTRADA EL ATORON A LA CASA SRA GEORGINA G C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000005			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CAB DE IND SEG CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000005	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000005	0006	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CAB DE IND SEG CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000006			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000006	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000006	0006	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000007			CONST DE DOS AULAS EN LA ESC PRIM JAIME TORRES BODET EN LLANO REDONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000007	0014		CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000007	0014	0001	CONST DE DOS AULAS EN LA ESC PRIM JAIME TORRES BODET EN LLANO REDONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000008			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000008	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000009			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MESAS ALTAS DE XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000009	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000009	0009	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MESAS ALTAS DE XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000010			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000010	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000011			CONST DE FOSA SEPTICA EN LA ESC PRIM LEYES DE REFORMA SN AGUSTIN DE LAS PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000063	00000000000000000011	0014		CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000011	0014	0001	CONST DE FOSA SEPTICA EN LA ESC PRIM LEYES DE REFORMA SN AGUSTIN DE LAS PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000012			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000012	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000012	0006	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000013			PAV DE CAMINO CONC HIDRAULICO DE LA CASA SR MARTIN S RUMBO A LA CASA SR FOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000013	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000013	0006	0001	PAV DE CAMINO CONC HIDRAULICO DE LA CASA SR MARTIN S RUMBO A LA CASA SR FOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000014			CONST ARCOTECHO EN AREA DE IMPARTICION EDUCACION FISICA DE ESCUELA PRIM ADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000014	0055		MAURICIO SILVERIO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000014	0055	0001	CONST ARCOTECHO EN AREA DE IMPARTICION EDUCACION FISICA DE ESCUELA PRIM ADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000015			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN ANTONIO HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000015	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000015	0006	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN ANTONIO HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000016			CONST DE CUARTOS DORMITORIO (PUERTO DE LA CRUZ) SAN ANTONIO HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000016	0026		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC SA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000016	0026	0001	CONST DE CUARTOS DORMITORIO (PUERTO DE LA CRUZ) SAN ANTONIO HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000017			CONST DE CERCO P CON MALLA EN PREE SOR JUANA INES DE LA CRUZ PUERTO DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000017	0056		J+D CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000017	0056	0001	CONST DE CERCO P CON MALLA EN PREE SOR JUANA INES DE LA CRUZ PUERTO DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000018			AMP DE LA RED DE DRENAJE SANIT EN EL BARRIO EL CALVARIO SAN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000018	0055		MAURICIO SILVERIO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000018	0055	0001	AMP DE LA RED DE DRENAJE SANIT EN EL BARRIO EL CALVARIO SAN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000019			PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000019	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000019	0001	0001	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000020			AMP DE LA RED DE DRENAJE SANIT EN EL BARRIO EL CALVARIO SAN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000020	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000020	0001	0001	AMP DE LA RED DE DRENAJE SANIT EN EL BARRIO EL CALVARIO SAN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000021			CONST DE COMEDOR PARA EL CENTRO DE ATENCION MUL CAM No 57 SN JUAN X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000021	0059		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000021	0059	0001	CONST DE COMEDOR PARA EL CENTRO DE ATENCION MUL CAM No 57 SN JUAN X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000022			CONST DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI SN JUAN X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000022	0059		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000022	0059	0001	CONST DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI SN JUAN X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000063	0000000000000000023			CONST DE CUARTOS DORMITORIO (LA CUADRILLA) SAN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000023	0003		CONSTRUCTORA ORAMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000023	0003	0001	CONST DE CUARTOS DORMITORIO (LA CUADRILLA) SAN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000024			ENC CON C HIDR DEL CAMINO DEL CAMPAMENTO RUMBO A LA CASA DEL SR. ESTEBAN LO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000024	0002		INFRAMESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000024	0002	0001	ENC CON C HIDR DEL CAMINO DEL CAMPAMENTO RUMBO A LA CASA DEL SR. ESTEBAN LO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000025			PAV DE CAMINO CON CONCRETO H JUNTO AL CAMPO DE FUT BOL SAN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000025	0041		VADIK CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000025	0041	0001	PAV DE CAMINO CON CONCRETO H JUNTO AL CAMPO DE FUT BOL SAN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000026			PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A MESAS ALTAS SN J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000026	0041		VADIK CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000026	0041	0001	PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A MESAS ALTAS SN J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000027			CONST ARCOTECO EN AREA DE I DE EDU FISICA ESC PRIM ALVARO OBREGON SN J XOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000027	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000027	0001	0001	CONST ARCOTECO EN AREA DE I DE EDU FISICA ESC PRIM ALVARO OBREGON SN J XOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000028			PAV DE CAM CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL RINCON DE LAS MORAS SAN JUAN XOCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000028	0041		VADIK CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000028	0041	0001	PAV DE CAM CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL RINCON DE LAS MORAS SAN JUAN XOCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000029			PAV CAM CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ALAMO RUMBO A LA PERA SAN JUAN XOCONUSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000029	0041		VADIK CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000029	0041	0001	PAV CAM CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ALAMO RUMBO A LA PERA SAN JUAN XOCONUSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000030			CONST BANQUETAS DE CONCRETO DE SABANILLAS A LA ENTRADA DEL CENTRO SAN LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000030	0054		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000030	0054	0001	CONST BANQUETAS DE CONCRETO DE SABANILLAS A LA ENTRADA DEL CENTRO SAN LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000031			CONST DE BANQUETAS CON CONC DE LA VIRGEN A LA ENTRADA DEL CENTRO SAN LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000031	0054		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000031	0054	0001	CONST DE BANQUETAS CON CONC DE LA VIRGEN A LA ENTRADA DEL CENTRO SAN LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000032			CONST DE ARCOTECO EN ÁREA DE IMPART DE EDU FÍSICA EN LA ESC FRAY B DE LAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000032	0054		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000032	0054	0001	CONST DE ARCOTECO EN ÁREA DE IMPART DE EDU FÍSICA EN LA ESC FRAY B DE LAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000033			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN LUCAS TEXCALTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000033	0054		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000033	0054	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN LUCAS TEXCALTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000034			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO RENCH SN M OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000034	0041		VADIK CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000063	00000000000000000034	0041	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO RENCH SN M OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000035			CONST DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ R SN MARTIN OBIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000035	0002		INFRAMESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000035	0002	0001	CONST DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ R SN MARTIN OBIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000036			AMP Y EQUIP DEL SISTEMA DE AGUA PORTABLE SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000036	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000036	0009	0001	AMP Y EQUIP DEL SISTEMA DE AGUA PORTABLE SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000037			PAV DE CAMINO CON C HIDRÁULICO RUMBO AL CENTRO SAN M XOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000037	0004		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000037	0004	0001	PAV DE CAMINO CON C HIDRÁULICO RUMBO AL CENTRO SAN M XOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000038			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL BARRIO DE LOS VAZQUEZ SN SIMON DE LA LAGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000038	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000038	0007	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL BARRIO DE LOS VAZQUEZ SN SIMON DE LA LAGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000039			CONST DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC OFTV NO 0535 CUAUHTEMOC SAN SIMON DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000039	0002		INFRAMESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000039	0002	0001	CONST DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC OFTV NO 0535 CUAUHTEMOC SAN SIMON DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000040			PAV DE CAMINO CON C HIDRÁULICO RUMBO AL CENTRO SAN M XOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000040	0002		INFRAMESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000040	0002	0001	PAV DE CAMINO CON C HIDRÁULICO RUMBO AL CENTRO SAN M XOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000041			PAV DE CAMINO CON C HIDRÁULICO RUMBO AL PLAN SN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000041	0004		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000041	0004	0001	PAV DE CAMINO CON C HIDRÁULICO RUMBO AL PLAN SN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000042			CONST DE ARCOTECHO EN AREA DE IMPART DE EDUC FISICA DE LA ESCA PRIM INDIGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000042	0055		MAURICIO SILVERIO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000042	0055	0001	CONST DE ARCOTECHO EN AREA DE IMPART DE EDUC FISICA DE LA ESCA PRIM INDIGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000043			CONST BARD PERIMETRAL EN ESCUELA PRIM FRANCISCO I. MADERO SAN SIMON DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000043	0045		PEDROZA CONTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000043	0045	0001	CONST BARD PERIMETRAL EN ESCUELA PRIM FRANCISCO I. MADERO SAN SIMON DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000044			AMP DE PISO DE CONCRETO EN PLAZA CIVICA ESC SEC TEC EMILIANO Z SN SIMON DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000044	0041		VADIK CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000044	0041	0001	AMP DE PISO DE CONCRETO EN PLAZA CIVICA ESC SEC TEC EMILIANO Z SN SIMON DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000045			CONST DE CUBIERTA EN AREA DE IMPART DE EDU FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS LEONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000045	0041		VADIK CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000045	0041	0001	CONST DE CUBIERTA EN AREA DE IMPART DE EDU FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS LEONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	00000000000000000046			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO BARRIO DE A DE SN JUAN X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000063	0000000000000000046	0048		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000046	0048	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO BARRIO DE A DE SN JUAN X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000047			AMP DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CASA DEL SR ANTONIO MERCADO AL LAUREL BARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000047	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000047	0009	0001	AMP DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CASA DEL SR ANTONIO MERCADO AL LAUREL BARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000048			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LA FUNDICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000048	0057		CAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000048	0057	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LA FUNDICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000049			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO MACHEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000049	0056		J+D CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000049	0056	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO MACHEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000050			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO HACIENDA LAS GALERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000050	0048		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000050	0048	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO HACIENDA LAS GALERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000051			REH DEL NUCLEO DE SANITARIOS EN LA ESC PRIM FEDERAL 2 DE MARZO H DE GALERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000051	0048		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000051	0048	0001	REH DEL NUCLEO DE SANITARIOS EN LA ESC PRIM FEDERAL 2 DE MARZO H DE GALERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000052			CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC PRIM COL TRES PUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000052	0025		DU & OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000052	0025	0001	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC PRIM COL TRES PUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000053			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CABECERA DE INDIGENAS PRIM CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000053	0004		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000053	0004	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CABECERA DE INDIGENAS PRIM CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000054			CONST DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) CABECERA DE INDIGENAS PRIMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000054	0012		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000054	0012	0001	CONST DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) CABECERA DE INDIGENAS PRIMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000055			AMP DE LA RED ELECTRICA DE LA CASA DEL SR. PEDRO MTZ EN ADELANTE SN JOSE TI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000055	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000055	0007	0001	AMP DE LA RED ELECTRICA DE LA CASA DEL SR. PEDRO MTZ EN ADELANTE SN JOSE TI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000056			CONST DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC PRIM FED EMILIANO ZAPATA SN JOSE TILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000056	0025		DU & OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000056	0025	0001	CONST DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC PRIM FED EMILIANO ZAPATA SN JOSE TILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000057			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN JOSE TILOSTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000057	0025		DU & OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000057	0025	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN JOSE TILOSTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000063	0000000000000000058			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AMP SANTIAGO H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000058	0056		J+D CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000058	0056	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AMP SANTIAGO H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000059			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN JOSE TILOSTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000059	0055		MAURICIO SILVERIO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000059	0055	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN JOSE TILOSTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000062			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA PORTABLE EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000062	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000062	0009	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA PORTABLE EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000063			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA SN FCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000063	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000063	0007	0001	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA SN FCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000064			AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA SN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000064	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000064	0007	0001	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA SN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000065			CONST DE FOSA SEPTICA EN PREESCOLAR BOBI DYI ESPIGA NEGRA SAN SIMON DE LA L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000065	0018		CONSTRUCCIONES INES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000065	0018	0001	CONST DE FOSA SEPTICA EN PREESCOLAR BOBI DYI ESPIGA NEGRA SAN SIMON DE LA L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000066			MEJORAMIENTO DE MODULO DE SANITARIOS EN LA ESC PRIM AMADO NERVO CAB IND 1ER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000066	0026		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC SA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000066	0026	0001	MEJORAMIENTO DE MODULO DE SANITARIOS EN LA ESC PRIM AMADO NERVO CAB IND 1ER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000100			PROYECTOS EJECUTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000100	0114		ESTRUCTURAS PAAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000100	0114	0001	PROYECTOS EJECUTIVOS FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000100	0149		VANDERDRILL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000100	0149	0001	PROYECTOS EJECUTIVOS FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FORTAMUN 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000001			CONT DE PAVIMENTO CON CONCRETO H DE LA CASA DEL SR ARISTEO RUMBO SAN ANTONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000001	0008		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000001	0008	0001	CONT DE PAVIMENTO CON CONCRETO H DE LA CASA DEL SR ARISTEO RUMBO SAN ANTONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FORTAMUN 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000001			PAV DE C CON CONC H QUE VA DE L CASA DEL SR ANASTACIO ANDRES HACIA EL PARAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000001	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000001	0001	0001	PAV DE C CON CONC H QUE VA DE L CASA DEL SR ANASTACIO ANDRES HACIA EL PARAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000002			PAV DE C CON CONC H QUE VA DE L CASA DEL SR ANASTACIO ANDRES HACIA EL PARAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000002	0002		INFRAMESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000073	00000000000000000002	0002	0001	PAV DE C CON CONC H QUE VA DE L CASA DEL SR ANASTACIO ANDRES HACIA EL PARAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081				FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000001			CONT DE PAV CON C HIDRAULICO DE LAS MANZANAS HACIA EL PANTEON SAN AGUSTIN D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000001	0025		DU & OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000001	0025	0001	CONT DE PAV CON C HIDRAULICO DE LAS MANZANAS HACIA EL PANTEON SAN AGUSTIN D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082				FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RANCHERIA DE SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	00000000000000000001	0010		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	00000000000000000001	0010	0001	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RANCHERIA DE SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	00000000000000000002			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RANCHERIA DE SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	00000000000000000002	0050		CONSTRUCCIONES DUAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	00000000000000000002	0050	0001	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RANCHERIA DE SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	00000000000000000003			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	00000000000000000003	0010		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	00000000000000000003	0010	0001	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083				FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION B 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000000001			PAV DEL CAMINO DE LA ESCALERA HACIA LA MESA GRANDE SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000000001	0019		GRUPO CONSTRUCTOR GALLARZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000000001	0019	0001	PAV DEL CAMINO DE LA ESCALERA HACIA LA MESA GRANDE SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000000002			PAV CON CONCRETO H DE LA IGLECIA AL CERRITO ETAPA1 MESAS ALTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000000002	0019		GRUPO CONSTRUCTOR GALLARZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000000002	0019	0001	PAV CON CONCRETO H DE LA IGLECIA AL CERRITO ETAPA1 MESAS ALTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000000003			PAV CON CONCRETO H DE LA IGLECIA AL CERRITO PRIMER ETAPA MESAS ALTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000000003	0019		GRUPO CONSTRUCTOR GALLARZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000000003	0019	0001	PAV CON CONCRETO H DE LA IGLECIA AL CERRITO PRIMER ETAPA MESAS ALTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000000004			EMPEDRADO Y DRENAJE EN LA CALLE MORELOS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000000004	0044		VICEM ARQUITECTOS Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000000004	0044	0001	EMPEDRADO Y DRENAJE EN LA CALLE MORELOS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000000006			PAV DE CONC HIDRA DEL CAM DE LA MESA HACIA EL PEDREGAL SAN SIMON DE LA LAGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000000006	0045		PEDROZA CONTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000000006	0045	0001	PAV DE CONC HIDRA DEL CAM DE LA MESA HACIA EL PEDREGAL SAN SIMON DE LA LAGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000000007			PAV DE CONC HID KM 5 AL DEP CAB DE INDIGENAS SEGUNDO CUARTEL DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000000007	0018		CONSTRUCCIONES INES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000000007	0018	0001	PAV DE CONC HID KM 5 AL DEP CAB DE INDIGENAS SEGUNDO CUARTEL DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000000008			PAV CON C HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA EL MONTE SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000000008	0002		INFRAMESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000083	0000000000000000008	0002	0001	PAV CON C HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA EL MONTE SAN MARTIN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000009			PAV DE CONC HID DE LAS MORRILLAS AL CERRITO ETAPA 1 B DE ARRIBA SN J XOCONU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000009	0046		SERVICIOS DE INGENIERIA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCION E INDUSTRIALES SA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000009	0046	0001	PAV DE CONC HID DE LAS MORRILLAS AL CERRITO ETAPA 1 B DE ARRIBA SN J XOCONU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000010			PAV DE CONC HID DE LA MESA GDE A LA MZA 3 SN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000010	0045		PEDROZA CONTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000010	0045	0001	PAV DE CONC HID DE LA MESA GDE A LA MZA 3 SN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084				FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNIIPAL FORTALECE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000001			CONT DE DOS AULAS Y M SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO C SAN MIGUEL XOOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000001	0044		VICEM ARQUITECTOS Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000001	0044	0001	CONT DE DOS AULAS Y M SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO C SAN MIGUEL XOOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000002			REH DEL EMPEDRADO DE LA CALLE 5 DE MAYO DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000002	0025		DU & OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000002	0025	0001	REH DEL EMPEDRADO DE LA CALLE 5 DE MAYO DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000003			CONT DE PLAZA MULTIFUNCIONAL EN SAN ANTONIO DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000003	0045		PEDROZA CONTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000003	0045	0001	CONT DE PLAZA MULTIFUNCIONAL EN SAN ANTONIO DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000004			REH DEL EMPEDRADO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000004	0025		DU & OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000004	0025	0001	REH DEL EMPEDRADO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000005			PAV CON CONC HIDRA EN EL BARRIO LA LOMA EN SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000005	0045		PEDROZA CONTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000005	0045	0001	PAV CON CONC HIDRA EN EL BARRIO LA LOMA EN SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085				FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D CTA 0110774952	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000011			CONST DE BARDAS Y SANITARIOS EN LA CASA SOCIAL SN S DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000011	0025		DU & OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000011	0025	0001	CONST DE BARDAS Y SANITARIOS EN LA CASA SOCIAL SN S DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000012			CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 1RA ETAPA DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000012	0002		INFRAMESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000012	0002	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 1RA ETAPA DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086				FONDO PARA EL FORT DE LA INFRAEST ESTATAL Y MUNICIPAL FORTALECE B CTA 01108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000006			PAV DE CONC HID DE LAS MORRILLAS AL CERRITO ETAPA 1 B DE ARRIBA SN J XOCONU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000006	0045		PEDROZA CONTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000000006	0045	0001	PAV DE CONC HID DE LAS MORRILLAS AL CERRITO ETAPA 1 B DE ARRIBA SN J XOCONU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087				FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION E 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	0000000000000000013			CONTINUACION DEL ANDADOR CON CONCRETO DEL CENTRO RUMBO A POLVILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	0000000000000000013	0051		CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000087	00000000000000000013	0051	0001	CONTINUACION DEL ANDADOR CON CONCRETO DEL CENTRO RUMBO A POLVILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	00000000000000000014			PAV DE CALLE CON CONCRETO HID ESTAMPADO DE LA PRIMARIA HACIA MESAS ALTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	00000000000000000014	0043		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	00000000000000000014	0043	0001	PAV DE CALLE CON CONCRETO HID ESTAMPADO DE LA PRIMARIA HACIA MESAS ALTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	00000000000000000015			PAV DE CAMINO CON CONCRETO HID DE LA CAPILLA HACIA EL CERRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	00000000000000000015	0053		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	00000000000000000015	0053	0001	PAV DE CAMINO CON CONCRETO HID DE LA CAPILLA HACIA EL CERRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	00000000000000000016			PAV DE CAMINO CON CONCRETO HID DE LA RANCHERIA HACIA EL CANAL R SN A HIDALG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	00000000000000000016	0002		INFRAMESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	00000000000000000016	0002	0001	PAV DE CAMINO CON CONCRETO HID DE LA RANCHERIA HACIA EL CANAL R SN A HIDALG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	00000000000000000017			PAV DE CAMINO CON CONCRETO HID DE LAS BODEGAS HACIA EL CAMPO DE FUTBOL RANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	00000000000000000017	0052		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYSO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	00000000000000000017	0052	0001	PAV DE CAMINO CON CONCRETO HID DE LAS BODEGAS HACIA EL CAMPO DE FUTBOL RANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	00000000000000000018			PAV DE CAMINO CON CONCRETO HID DE MESITA DE CHIHUAHUA HACIA LA CUADRILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	00000000000000000018	0043		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	00000000000000000018	0043	0001	PAV DE CAMINO CON CONCRETO HID DE MESITA DE CHIHUAHUA HACIA LA CUADRILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	00000000000000000019			PAV DE CAMINO CON CONCRETO HID EN EL PARAJE EL EJIDO SANTIAGO H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	00000000000000000019	0047		HUGO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	00000000000000000019	0047	0001	PAV DE CAMINO CON CONCRETO HID EN EL PARAJE EL EJIDO SANTIAGO H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	00000000000000000020			PAV DE CAMINO CON CONCRETO HID EN EL SALITRE SN FCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	00000000000000000020	0010		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	00000000000000000020	0010	0001	PAV DE CAMINO CON CONCRETO HID EN EL SALITRE SN FCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088				FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000001			PAV CON CONCRETO HID DE LA CUADRILLA A LOMA DE CHIHUAHUA SAN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000001	0025		DU & OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000001	0025	0001	PAV CON CONCRETO HID DE LA CUADRILLA A LOMA DE CHIHUAHUA SAN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000002			PAV CON C H DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR ARISTEO A AL CERRO DE SN ANTINIO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000002	0025		DU & OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000002	0025	0001	PAV CON C H DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR ARISTEO A AL CERRO DE SN ANTINIO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000003			PAV CON C H DE LA LAGUNA (T DEL SR FAUSTINO GENARO) A LA CASA DEL SR FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000003	0045		PEDROZA CONTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000003	0045	0001	PAV CON C H DE LA LAGUNA (T DEL SR FAUSTINO GENARO) A LA CASA DEL SR FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000004			PAV CON CONCRETO HID DEL DEPOSITO DE AGUA A BATAN GRANDE COM BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000004	0046		SERVICIOS DE INGENIERIA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCION E INDUSTRIALES SA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	00000000000000000004	0046	0001	PAV CON CONCRETO HID DEL DEPOSITO DE AGUA A BATAN GRANDE COM BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000088	0000000000000000005			PAV CON CONCRETO HID LOS LAVADEROS AL PANTEON DE SAN ANTONIO HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000005	0035		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000005	0035	0001	PAV CON CONCRETO HID LOS LAVADEROS AL PANTEON DE SAN ANTONIO HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000006			PAV CO N C ASFALTICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA TABQUERA AL SALITE SN F M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000006	0025		DU & OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000000000006	0025	0001	PAV CO N C ASFALTICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA TABQUERA AL SALITE SN F M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089				APAD FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000001			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COMUNICADES DE VICUARIOS Y EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000001	0058		GRUPO TORRE FUERTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000001	0058	0001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COMUNICADES DE VICUARIOS Y EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000002			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000002	0058		GRUPO TORRE FUERTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000002	0058	0001	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000003			CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000003	0058		GRUPO TORRE FUERTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000003	0058	0001	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000004			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000004	0041		VADIK CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000004	0041	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000005			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000005	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000005	0006	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090				FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000007			PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO QUE VA DE LA ESC SEC CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000007	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000007	0006	0001	PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO QUE VA DE LA ESC SEC CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091				FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000001			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONSUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000001	0001		J+D CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000001	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-001-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002			CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0001		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000002	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-002-AD/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PREESCOLAR DIEGO RIVERA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003	0001		VICTOR HUGO FUENTES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000003	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-003-AD/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000091	0000000000000000004			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CAB DE IND PRIMER CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000004	0001		VICTOR HUGO FUENTES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000004	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-004-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005			PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PARAJE LOS VILCHIS OJO DE AGUA AL AUDITOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0001		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000005	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-005-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006			PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO LA LOMA A LAS CABRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0001		CONSTRUCCION Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000006	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-006-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000007			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AVENTURERO PARA EL CHUPAMIRTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000007	0001		JOJARS BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000007	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-007-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008			CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000008	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-008-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000009	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-009-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000010			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN LUCAS TEXCALTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000010	0001		JOJARS BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000010	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-010-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000011			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO EL LINDERO EN SANTIAGO HUITLAPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000011	0001		INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000011	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-011-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000012			CONSTRUCCION DE UN AULA Y SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN STG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000012	0001		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000012	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-012-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000013			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SANTIAGO HUITLAPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000013	0001		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000013	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-013-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000014			PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CASA SRA RITA HACIA EL DEPOSITO BAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000014	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000014	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-014-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000015			CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO DE LA MINA HACIA EL PANTEON SAN JUAN XO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000015	0001		J+D CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000091	0000000000000000015	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-015-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000016			CONSTRUCCION DE ARCOTECO EN JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000016	0001		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000016	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-016-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000017			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000017	0001		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000017	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-017-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000019			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MESAS ALTAS DE XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000019	0001		MAURICIO SILVERIO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000019	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-019-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000021			AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE LAS MORILLAS BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000021	0001		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000021	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISM-021-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000022			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CAB DE IND SEG CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000022	0001		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000022	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-022-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000023			CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000023	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000023	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-023-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000024			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARAJE LA IGLESIA EN LA NUEVA COLONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000024	0001		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000024	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-024-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000025			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000025	0001		CONSTRUCCIONES INES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000025	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-025-AD/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000026			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOSE TILOSTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000026	0001		DUOC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000026	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-026-AD/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000027			CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000027	0001		CONSTRUCCIONES INES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000027	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-027-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000028			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARAJE MBODA AL ENCINO SAN MIGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000028	0001		INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000028	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-028-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000029			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000091	0000000000000000029	0001		CONSTRUCCIONES INES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000029	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-029-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000030			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE MANZANA CUATRO SAN MART	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000030	0001		INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000030	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-030-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000031			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL SR BENJAMIN SANCHEZ H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000031	0001		JOJARS BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000031	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-031-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000032			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARAJE MANZANA DOS EN RANCHERIA DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000032	0001		JOJARS BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000032	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-032-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000033			CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO PARAJE LA CAMPANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000033	0001		DU OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000033	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-033-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000034			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN ANTONIO DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000034	0001		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000034	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-034-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000035			PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BARRIO DE LA CRUZ HACIA LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000035	0001		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000035	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-035-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000036			PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PARAJE LOS SANTANA EN SAN SIMON DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000036	0001		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000036	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-036-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000037			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000037	0001		DUOC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000037	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-037-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000038			CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000038	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000038	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-038-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000039			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE LA AUTOPISTA EN SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000039	0001		INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000039	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-039-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000040			CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN BARRIO DE GUADALUPE EN LA CUADR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000040	0001		DUOC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000040	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-040-AD/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000091	0000000000000000041			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLAN A LA LOMA LARGA EN LA CUADR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000041	0001		INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000041	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-041-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000042			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE EX HACIENDA HACIA AMPLIACION DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000042	0001		INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000042	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-042-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000043			CONSTRUCCION DE UN AULA EN PREESCOLAR COMUNITARIO LOMA LARGA EL PLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000043	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000043	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-043-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000044			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CUADRILLA DE SAN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000044	0001		MAURICIO SILVERIO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000044	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-044-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000047			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN MESAS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000047	0001		LOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000047	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-047-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000048			TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA SEC VICENTE RIVA P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000048	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000048	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-048-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000049			CONTINUACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CASA DEL SR CLAUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000049	0001		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000049	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-049-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000050			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE PAVIMENTO EXISTENTE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000050	0001		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000050	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-050-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000051			CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN BARRIO DE ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000051	0001		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000051	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-051-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000052			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PARAJE LA CAPILLA EN EL Z	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000052	0001		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000052	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-052-AD/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000100			PROYECTOS EJECUTIVOS FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000100	0001		PROYECTOS EJECUTIVOS FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000091	0000000000000000100	0001	0001	PROYECTOS EJECUTIVOS FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092				FORTAMUNDF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000001			PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA TABIQUERA AL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000092	00000000000000000001	0001		DU OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	00000000000000000001	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FORTAMUNDF-001-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	00000000000000000002			MURO DE CONTENCIÓN EN PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	00000000000000000002	0001		J+D CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000092	00000000000000000002	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FORTAMUNDF-002-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093				PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000001			BARDA PERIMETRAL EN PANTEÓN PARAJE LA HERA PRIMER ETAPA EN SAN MIGUEL XOOLT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000001	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000001	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-001-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000002			REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CENTRO DE SAN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000002	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000002	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-002-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000003			AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA MANZANA 3 RANCHERÍA DE SAN MARTÍN OB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000003	0001		JOJARSÁ BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000003	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-003-AD/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000004			CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN MUNICIPAL EN SAN LUCAS TEXCALTITLÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000004	0001		DU OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000004	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-004-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000006			PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CASA DEL SR VICENTE CARRANZA HACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000006	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000006	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-006-IR-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000007			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000007	0001		GERMAN RAMÍREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000007	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-007-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000008			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000008	0001		GERMAN RAMÍREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000008	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-008-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000009			CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 351 EN SAN JOSÉ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000009	0001		CONSTRUCCIONES INES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000009	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-009-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000010			PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE EL EJIDO DEL ARROYO A LA FÁBRICA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000010	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000010	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-010-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000011			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE LA ESC PRIMARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000011	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000093	00000000000000000011	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-011-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000012			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL EXISTENTE HACIA EL SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000012	0001		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000012	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-012-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000013			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARR PRIN A LA JOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000013	0001		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000013	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-013-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000014			TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PLAZA MULTIFUNCIONAL EN SAN ANTONIO DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000014	0001		DU OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000014	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-014-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000016			CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN SAN LUCAS TEXCALTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000016	0001		DU OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000016	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-016-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000017			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y APERTURA ALREDEDOR DE LA LAGUNA DE SAN SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000017	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000017	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-017-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000018			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LOS CRUCES RUMBO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000018	0001		VICTOR HUGO FUENTES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000018	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-018-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000019			CONSTRUCCION CON CONCRETO DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CAPILLA DEL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000019	0001		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000019	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP-PAD-019-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000020			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PAVIMENTO EXISTENTE AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000020	0001		DU OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000020	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-020-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000021			ANDADOR DEL PUENTE DEL RIO HACIA LA VIRGEN EN SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000021	0001		CAMILO ZARAGOZA JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000021	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-021-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000022			REHABILITACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQ NICOLAS BRAVO HACIA EL PANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000022	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000022	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-022-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000023			CONTINUACION DE LA CASA SOCIAL DE BARRIO DE ARRIBA DE SAN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000023	0001		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000023	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-023-AD/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	00000000000000000024			CONSTRUCCION DE COMEDOR EN CASA SOCIAL DE SAN JUAN XOCONUSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000093	0000000000000000024	0001		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000000024	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-024-IR/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000000024	0001	0002	CONTRATO MDG-DOP/PAD-CAOI-024/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000000031			REHABILITACION DE LA CALLE LIBERTAD EN EL TRAMO DE LA CALLE VICENTE GUERRER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000000031	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000000031	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-031-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000000032			CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA ESC PRIMARIA BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000000032	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000000032	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-032-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000000033			CONSTRUCCION DE CAMINO PARA ACCESO AL POZO DE PERFORACION DE SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000000033	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000093	0000000000000000033	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-033-AD/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094				FORTAMUNDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000001			CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA TRJARESE (CAPULÍN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000001	0001		GERMÁN RAMÍREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000001	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FORTAMUNDF-001-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000002			REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CENTRO DE SAN JUAN XOCONUSCO SEGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000002	0001		DU OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000002	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FORTAMUNDF-002-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000003			PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL CAPULIN EN CABECERA DE INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000003	0001		JOXIMAR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000003	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FORTAMUNDF-003-AD/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000004			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE SAN FRANCISCO MIHUALTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000004	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000004	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FORTAMUNDF-004-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000005			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y RAMPAS EN ESCUELA CAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000005	0001		JOXIMAR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000000005	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FORTAMUNDF-005-AD/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095				FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000001			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL EXISTENTE HACIA ENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000001	0001		JOXIMAR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000001	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-5.01-IR/2020 NUM CONTROL 5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000002			ALUMBRADO PUBLICO DEL CRUCERO HACIA EL RINCON EN SAN LUCAS TEXCLITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000002	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000002	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-1.01-IR/2020 NUM CONTROL 1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000003			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LOS ENCINOS HACIA LA PE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000095	0000000000000000003	0001		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000003	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-6.03-IR/2020 NÚM. CONTROL 6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000004			CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR TURÍSTICO ALREDEDOR DE LA LAGUNA DE SAN SIMÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000004	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000004	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-6.01-IR/2020 NÚM. CONTROL 6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000005			CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN RANCHERÍA DE SAN MARTÍN OBISPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000005	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000005	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-4.01-IR/2020 NÚM. CONTROL 4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000006			REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERRADA LA R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000006	0001		MAURICIO SILVERIO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000006	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-6.02-IR/2020 NÚM. CONTROL 6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000007			TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN SAN JOSE TILOSTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000007	0001		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000007	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-4.02-IR/2020 NÚM. CONTROL 4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000008			CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000008	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000008	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-3.01-IR/2020 NÚM. CONTROL 3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000009			CONSTRUCCION DEL CENTRO DE MANDO DE LA COMISARIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000009	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000009	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-2.01-IR/2020 NÚM. CONTROL 2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000010			CONSTRUCCION DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000010	0001		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000000010	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-6.04-IR/2020 NÚM. CONTROL 6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096				PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000001			TERMINACION DE PANTEON MUNICIPAL EN PARAJE LA HERA EN SAN MIGUEL XOOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000001	0001		DU OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000001	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-001-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000002			REHABILITACIÓN DEL MIRADOR TURÍSTICO PARAJE LA CRUZ, EN CABECERA DE INDÍGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000002	0001		PAUL AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000002	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-002-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000003			TERMINACIÓN DEL PRIMER NIVEL DEL CENTRO DE MANDO DE LA COMISARIA DE SEGURID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000003	0001		PAUL AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000003	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-012-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000004			CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000004	0001		PAUL AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	0000000000000000004	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-010-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000005			REHABILITACION DE CAMINO EXISTENTE AL PARQUE ESTATAL EL SALTO DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000005	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000005	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-013-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000006			RAHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000006	0001		DU OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000000006	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-016-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097				FISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000001			REHABILITACION DE CALLE LIBERTAD CON EMPEDRADO EN DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000001	0001		DU OC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000001	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-001-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000002			CONSTRUCCION DE CALLE PROF. JUAN REYES CON EMPEDRADO EN DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000002	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000002	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-002-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000003			CONSTRUCCION DE BANQUETA DEL FRONTON HACIA LAS MESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000003	0001		CONSTRUCCIONES INES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000003	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-003-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000004			CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000004	0001		CONSTRUCCION Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000004	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-004-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000005			CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000005	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000005	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-005-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000006			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CRUCERO HACIA EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000006	0001		GERMÁN RAMÍREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000006	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-006-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000007			CONSTRUCCION EN PRIMARIA DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA BENITO JUAREZ SEGUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000007	0001		PAUL AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000007	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-007-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000008			CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000008	0001		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000008	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-008-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000009			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERA PRINCIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000009	0001		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000009	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-009-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000097	0000000000000000010			CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000010	0001		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000010	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-010-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000011			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETP HIDRAULICO DE CASA DEL SR VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000011	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000011	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-011-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000012			CONSTRUCCION DE CAMINO CONCONCRETO HIDRAULICO DE CASA DEL SR LEON LOPEZ HAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000012	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000012	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-012-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000013			CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN PREESCOLAR JOSE MA MORELOS Y PAVON EN E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000013	0001		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000013	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-013-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000014			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL BARRIO EL LINDERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000014	0001		DU OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000014	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-014-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000015			CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000015	0001		JOXIMAR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000015	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-015-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000016			CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION FISICA EN PREESCOLAR FERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000016	0001		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000016	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-016-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000017			CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN PREESCOLARNIÑOS HEROES EN SAN JUAN XOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000017	0001		CONSTRUCCIONES JOVEGEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000017	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-017-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000018			CONSTRUCCION EN PREESCOLAR DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE MARTI SAN JU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000018	0001		VICTOR HUGO FUENTES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000018	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-018-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000019			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL PREESCOLAR HACIA EL TELEBACHILLERATO BARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000019	0001		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000019	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-019-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000020			CONSTRUCCION EN PRIMARIA DE AULAS EN ESCUELA ALVARO OBREGON EN SAN JUAN XOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000020	0001		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000020	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-020-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000021			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO EXISTENTE HACIA MESA DE MARTINEZ EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000021	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000097	00000000000000000021	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-021-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000022			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CASA DEL SR EUSTOLIO HACIA MESAS ALTAS EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000022	0001		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000022	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-022-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000023			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PAVIMENTO EXISTENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000023	0001		VICTOR HUGO FUENTES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000023	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-023-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000024			CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000024	0001		VICTOR HUGO FUENTES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000024	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-024-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000025			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL DEPOSITO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000025	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000025	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-025-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000026			CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000026	0001		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000026	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-026-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000027			CONSTRUCCION EN PREPARATORIA DE UN AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000027	0001		CONSTRUCCIONES IMES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000027	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-027-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000028			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CHORRITO HACIA EL CENTRO DE LLANO REDONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000028	0001		CONSTRUCCIONES INÉS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000028	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-028-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000029			CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA DE UN AULA EN DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000029	0001		CONSTRUCCIONES INÉS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000029	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-029-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000030			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE PAVIMENTO EXISTENTE HA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000030	0001		CONSTRUCCIONES JOVEGEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000030	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-030-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000031			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CASA DEL SR JOSE TRINIDAD HACIA EL JARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000031	0001		CAMILO ZARAGOZA JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000031	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-031-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000032			CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000032	0001		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000032	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-032-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000033			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL LIBRAMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000097	00000000000000000033	0001		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000033	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-033-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000034			CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000034	0001		PAUL AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000034	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-034-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000035			EQUIPAMIENTO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE PARAJE LA CAMPANA EN SAN ANTONIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000035	0001		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000035	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-035-AD/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000036			CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000036	0001		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000036	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-036-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000037			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE EL DEPOSITO DE AGUA DE CASA DEL SR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000037	0001		JOXIMAR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000037	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-037-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000038			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LAGUNA CHICA MANZANA DOS EN SAN SIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000038	0001		JOXIMAR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000038	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-038-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000039			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LOS COYOTES HACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000039	0001		CONSTRUCCIONES INÉS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000039	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-039-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000039	0001	0002	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-CA01-039/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000040			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 2 EN DONATO GUERRA SAN SIMON DE LA LAGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000040	0001		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000040	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-040-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000041			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL HACIA LOS INVERNADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000041	0001		DU OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000041	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-041-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000042			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERA PRINCIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000042	0001		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000042	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-042-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000043			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MESA DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000043	0001		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000043	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-043-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000044			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LOS POSITOS EN SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	00000000000000000044	0001		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000097	0000000000000000044	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-044-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000045			CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000045	0001		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000045	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-045-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000046			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CANOA DE BATAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000046	0001		MAURICIO SILVERIO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000046	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-046-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000047			CONSTRUCCION DE CAMINO CON EMPEDRADO DEL PERICON HACIA VICUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000047	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000047	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-047-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000049			CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PROFR. JUAN REYES EN DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000049	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000049	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-049-AD/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000099			GASTOS INDIRECTOS FISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000099	0001		GASTOS INDIRECTOS FISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000099	0001	0001	GASTOS INDIRECTOS FISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000100			PROYECTOS EJECUTIVOS FISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000100	0001		PROYECTOS EJECUTIVOS FISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000097	0000000000000000100	0001	0001	PROYECTOS EJECUTIVOS FISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098				RECURSOS PROPIOS 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000001			CONSTRUCCION DE MONUMENTO EN EL MIRADOR CABECERA DE INDIGENAS 1ER CUARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000001	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000001	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/RP-01-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000002			APERTURA EN PARAJE LA CRUZ MIRADOR EN CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000002	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000002	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/RP-02-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000003			COLOCACION DE LETRAS MONUMENTALES, ESCULTURA Y FUENTE EN LA CABECERA MUNICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000003	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000003	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/RP-03-AD/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000004			TERMINACION DEL AUDITORIO DE RANCHERIA DE SAN ANTONIO HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000004	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000098	0000000000000000004	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/RP-06-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101				RECURSOS FORTAMUNDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000001			REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA IGLESIA HACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000001	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FORTAMUNDF-001-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000000002			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL RANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000002	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000002	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FORTAMUNDF-002-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000004			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA BARRANCA HACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000004	0001		GERMÁN RAMÍREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000004	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FORTAMUNDF-004-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000005			CONSTRUCCION DE BANQUETA DE LA CASA DEL SR RAMON HACIA ELCENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000005	0001		CONSTRUCCIONES JOVEGEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000005	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FORTAMUNDF-005-AD/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000006			PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS MANZANAS HACIA EL PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000006	0001		GERMÁN RAMÍREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000006	0001	0001	MDG-DOP/FORTAMUNDF-006-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102				RECURSOS FISMDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000001			REHABILITACION DE CALLE CON EMPEDRADO EN DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000001	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000001	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-001-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000002			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PARAJE LA FABRICA HACIA EL CAMINO DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000002	0001		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000002	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-002-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000003			CONSTRUCCION DE ANDADOR EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000003	0001		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000003	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-003-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000005			AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000005	0001		DESARROLLO INTEGRAL RISOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000005	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-005-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000006			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RANCHO NUEVO HACIA EL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000006	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000006	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-006-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000008			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000008	0001		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000008	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-008-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000009			CONSTRUCCION EN TELEBACHILLERATO DE AULA Y SANITARIOS EN DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000009	0001		DU OC CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000009	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-009-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000010			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA BARRANCA LA PALANGANA HACIA LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000102	0000000000000000010	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000010	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-010-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000011			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CASA DEL SR. FELIPE REYES HACIA CASA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000011	0001		PAUL AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000011	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-011-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000012			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000012	0001		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000012	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-012-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000013			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CAPILLA HACIA EL CENTRO EN DONATO GUERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000013	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000013	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-013-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000014			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL RIO HACIA LA PERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000014	0001		CONSTRUCCIONES JOVEGEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000014	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-014-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000015			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000015	0001		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000015	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-015-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000016			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA PALMA HACIA LOS POZOS EN DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000016	0001		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000016	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-016-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000017			CONSTRUCCION EN TELESECUNDARIA DE UN AULA EN ESC JOSE MARIALUIS MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000017	0001		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000017	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-017-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000018			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000018	0001		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000018	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-018-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000019			CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN DON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000019	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000019	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-019-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000020			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CARRETERA PRINCIPAL HACIA EL PREESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000020	0001		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000020	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-020-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000021			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000021	0001		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000021	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-021-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000102	0000000000000000022			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LOS INVERNADEROS HACIA LA ESCUELA PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000022	0001		DU OC CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000022	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-022-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000023			CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN DON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000023	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000023	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-023-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000024			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE MACHEROS HACIA GALERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000024	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000024	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-024-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000025			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE BATAN GRANDE HACIA EL CANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000025	0001		JOJARS BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000025	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-025-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000026			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL PARAJE CARRETERA FEDERAL HACIA EL CANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000026	0001		DU OC CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000026	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-026-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000027			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HIDALGO PAVIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000027	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000027	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-027-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000028			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA ANTENA DE TELEFONO HACIA SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000028	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000028	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-028-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000029			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN DONATO GUERRA LOCALIDAD RANCHERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000029	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000029	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-029-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000030			AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL FRENTE AL AUDITORIO MUNICIPAL EN DONATO GUERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000030	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000030	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-030-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000031			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN PARAJE EL LIBRAMIENTO EN DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000031	0001		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000031	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-031-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000032			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000032	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000032	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-032-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000033			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL BARRIO DE LA CRUZ HACIA LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000033	0001		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000102	00000000000000000033	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-033-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000034			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000034	0001		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000034	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-034-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000035			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CRUZ HACIA EL RIO EN DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000035	0001		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000035	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-035-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000036			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 2 EN DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000036	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000036	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-036-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000037			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CASA DEL SEÑOR EUSEBIO FELIPE HACIA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000037	0001		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000037	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-037-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000038			CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN DON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000038	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000038	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-038-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000039			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE ATRÁS DE LA IGLESIA EN DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000039	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000039	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-039-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000040			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN MIGUEL XOOLTEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000040	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000040	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-040-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000041			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000041	0001		ENRIQUE RODRÍGUEZ MÁRQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000041	0001	0001	MDG/DOP/FISMDF-041-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000042			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA IGLESIA HACIA EL CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000042	0001		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000042	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-042-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000044			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN DONATO GUERRA LOCALIDAD CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000044	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000044	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-044-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000045			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL PREESCOLAR MANUEL AVILA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000045	0001		DU OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000045	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FISMDF-045-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	00000000000000000100			PROYECTOS EJECUTIVOS FISM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000102	0000000000000000100	0001		PROYECTOS EJECUTIVOS FISM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000100	0001	0001	PROYECTOS EJECUTIVOS FISM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103				RECURSOS FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000001			INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR DE LA IGLESIA HACIA CARRETERA ESTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000001	0001		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000001	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-4.04-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000002			INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN AVENIDA CUAUHTEMOC CARDENAS PARAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000002	0001		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000002	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-1.01-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000003			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PUENTE HACIA LA CERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000003	0001		DU OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000003	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-4.01-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000004			CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000004	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000004	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-6.03-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000005			CONSTRUCCION DEL SEGUNDO NIVEL DEL CENTRO DE MANDO DE LA COMISARIA MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000005	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000005	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-2.01-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000006			REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRATO HIDRAULICO DE LA CLINICA HACIA LAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000006	0001		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000006	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-6.02-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000007			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 5 HACIA EL DEPOSIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000007	0001		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000007	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-5.01-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000008			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE GALERAS HACIA LLANO RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000008	0001		DU OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000008	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-4.02-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000009			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LOS CEDROS HACIA VICUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000009	0001		DU OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000009	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-4.03-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000010			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL DEPOSITO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000010	0001		CONSTRUCCIONES JOVEGEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000010	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-6.04-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000011			CONTINUACION DE LA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000011	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000103	00000000000000000011	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-3.01-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	00000000000000000012			REHABILITACION DEL CENTRO DEPORTIVO EN CAMPO DE FUTBOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	00000000000000000012	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	00000000000000000012	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-6.05-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	00000000000000000013			CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR TURÍSTICO ALREDEDOR DE LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	00000000000000000013	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	00000000000000000013	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/FEFOM-6.01-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104				RECURSOS PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000001			COMPLEMENTO DE LA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000001	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000001	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-001-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000003			CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000003	0001		DU OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000003	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-003-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000004			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL MANANTIAL DE LAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000004	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000004	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-004-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000005			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PAVIMENTO EXISTENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000005	0001		CONSTRUCCIONES JOVEGEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000005	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-005-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000006			CONSTRUCCION DE BANQUETA CON ALUMBRADO PUBLICO DEL CRUCERO HACIA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000006	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000006	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-006-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000007			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CASA DE LA SRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000007	0001		CONSTRUCCIONES JOVEGEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000007	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-007-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000008			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALVARIO HACIA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000008	0001		CONSTRUCCIONES JOVEGEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000008	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-008-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000009			CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000009	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000009	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-009-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000010			TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000010	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000010	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-010-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000104	00000000000000000011			CONSTRUCCION DE ARCOTECHEO EN ESCUELA COBAEM (CEMSAD 06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000011	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000011	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-011-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000012			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA MUEBLERIA HACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000012	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000012	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-012-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000013			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAPULIN GRANDE HACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000013	0001		DU OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000013	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-013-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000014			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA MANZANA 2 HACIA EL AUDITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000014	0001		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000014	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-014-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000015			CONSTRUCCION DE ANDADOR EN PARAJE RANCHO DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000015	0001		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000015	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-015-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000022			COMPLEMENTO DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000022	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000022	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-022-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000023			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN HACIA EL MALECÓN DE LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000023	0001		ENRIQUE RODRÍGUEZ MÁRQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000023	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-023-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000024			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL AUDITOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000024	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000024	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-024-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000027			CONSTRUCCIÓN DE ARCO EN EL ACCESO A LA CASCADA SALTO DE CHICHUAHUA DE SAN J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000027	0001		DU OC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000027	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-027-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000028			REHABILITACIÓN DE ACCESO A LA DEPORTIVA DE CABECERA DE INDÍGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000028	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000028	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-028-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000029			CONSTRUCCIÓN DE ARCO EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMÓN DE LA LAGUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000029	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000029	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-029-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000030			PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA IGLESIA HACIA LA CAPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	00000000000000000030	0001		DU OC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000104	0000000000000000030	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-030-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000031			PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS MANZANAS HACIA EL PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000031	0001		GERMÁN RAMÍREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000031	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-031-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000032			CONSTRUCCIÓN DE BARDAS Y ACCESO AL TERRENO COMUNITARIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000032	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000032	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-032-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000033			REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA EL SALITRE EN SAN FR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000033	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000033	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-033-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000034			REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000034	0001		DU OC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000034	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-034-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000035			PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO DEL BARRANCO E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000035	0001		PAUL AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000035	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-035-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000038			REHABILITACIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL No.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000038	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000038	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-038-AD/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000039			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO AL NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000039	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000039	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-039-AD/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000040			PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL AUDITORIO SEGUNDO CUART	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000040	0001		DU OC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000040	0001	0001	CONTRATO MDG-DOP/PAD-040-IR/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105				RECURSOS FISM 2022	0.00	0.00	69,556,236.30	69,556,236.32	-0.02	0.00
1235	000000105	0000000000000000001			REHABILITACIÓN DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN DONATO GUERRA	0.00	0.00	1,696,827.29	1,696,827.29	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000001	0001		INFRA MEES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,696,827.29	1,696,827.29	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000001	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FISMDF-001-IR/2022	0.00	0.00	1,696,827.29	1,696,827.29	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000002			REHABILITACIÓN DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ EN DONATO GUERRA	0.00	0.00	1,798,546.94	1,798,546.94	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000002	0001		ERIC MARTÍN SÁNCHEZ DÍAZ	0.00	0.00	1,798,546.94	1,798,546.94	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000002	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-002-IR/2022	0.00	0.00	1,798,546.94	1,798,546.94	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000003			REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, PORFIR	0.00	0.00	1,099,936.01	1,099,936.01	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000003	0001		DESARROLLO INTEGRAL RISOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,936.01	1,099,936.01	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000003	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FISMDF-003-IR/2022	0.00	0.00	1,099,936.01	1,099,936.01	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	00000000000000000004			REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA,	0.00	0.00	1,197,399.55	1,197,399.55	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000004	0001		INFRA MEES SA DE CV	0.00	0.00	1,197,399.55	1,197,399.55	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000004	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FISMDF-004-IR/2022	0.00	0.00	1,197,399.55	1,197,399.55	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000005			CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	0.00	0.00	1,349,258.24	1,349,258.25	-0.01	0.00
1235	000000105	00000000000000000005	0001		MAGDA HELENA PRIETO HERRERA	0.00	0.00	1,349,258.24	1,349,258.25	-0.01	0.00
1235	000000105	00000000000000000005	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-005-IR/2022	0.00	0.00	1,349,258.24	1,349,258.25	-0.01	0.00
1235	000000105	00000000000000000006			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE PAVIMENTO EXISTENTE	0.00	0.00	899,039.87	899,039.87	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000006	0001		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	899,039.87	899,039.87	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000006	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-006-IR/2022	0.00	0.00	899,039.87	899,039.87	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000007			CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	0.00	0.00	1,549,124.39	1,549,124.39	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000007	0001		MAGDA HELENA PRIETO HERRERA	0.00	0.00	1,549,124.39	1,549,124.39	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000007	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-007-IR/2022	0.00	0.00	1,549,124.39	1,549,124.39	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000008			CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	0.00	0.00	1,629,415.88	1,629,415.88	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000008	0001		MAGDA HELENA PRIETO HERRERA	0.00	0.00	1,629,415.88	1,629,415.88	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000008	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-008-IR/2022	0.00	0.00	1,629,415.88	1,629,415.88	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000009			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC PRIMARIA LEONA VICARIO	0.00	0.00	449,718.32	449,718.32	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000009	0001		COMPAÑIA CONSTRUCTORA SISA SA DE CV	0.00	0.00	449,718.32	449,718.32	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000009	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-009-IR/2022	0.00	0.00	449,718.32	449,718.32	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000010			REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA EN SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS	0.00	0.00	229,868.08	229,868.08	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000010	0001		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	229,868.08	229,868.08	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000010	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-010-AD/2022	0.00	0.00	229,868.08	229,868.08	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000011			CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	0.00	0.00	798,893.46	798,893.46	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000011	0001		OSCAR RAMON PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	798,893.46	798,893.46	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000011	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-011-IR/2022	0.00	0.00	798,893.46	798,893.46	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000012			AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL CARNAVAL	0.00	0.00	1,196,302.84	1,196,302.84	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000012	0001		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	1,196,302.84	1,196,302.84	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000012	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-012-IR/2022	0.00	0.00	1,196,302.84	1,196,302.84	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000013			CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OF. TV. NO. 0546	0.00	0.00	648,122.07	648,122.07	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000013	0001		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	648,122.07	648,122.07	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000013	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FISMDF-013-IR/2022	0.00	0.00	648,122.07	648,122.07	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000014			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BA	0.00	0.00	1,498,634.28	1,498,634.28	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000014	0001		GRUPO SUSTENTABLE AREAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,498,634.28	1,498,634.28	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000014	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-014-IR/2022	0.00	0.00	1,498,634.28	1,498,634.28	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000015			CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN	0.00	0.00	1,999,493.53	1,999,493.53	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000015	0001		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES CAR OCH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,999,493.53	1,999,493.53	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000105	00000000000000000015	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FISMDF-015-IR/2022	0.00	0.00	1,999,493.53	1,999,493.53	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000016			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ENCINO RUMBO A LA LOMA E	0.00	0.00	1,499,040.79	1,499,040.79	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000016	0001		MARIO ALBERTO VARELA DOMINGUEZ	0.00	0.00	1,499,040.79	1,499,040.79	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000016	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FISMDF-016-IR/2022	0.00	0.00	1,499,040.79	1,499,040.79	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000017			EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO LA CAMPANA CON PANELES SOLARES	0.00	0.00	1,199,999.35	1,199,999.35	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000017	0001		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	1,199,999.35	1,199,999.35	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000017	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-017-IR/2022	0.00	0.00	1,199,999.35	1,199,999.35	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000018			AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA EC PRIMARIA ADOLFO LOPEZ	0.00	0.00	1,447,163.31	1,447,163.31	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000018	0001		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	1,447,163.31	1,447,163.31	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000018	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-018-IR/2022	0.00	0.00	1,447,163.31	1,447,163.31	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000019			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RUMBO AL PARA	0.00	0.00	548,048.06	548,048.06	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000019	0001		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	548,048.06	548,048.06	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000019	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-019-IR/2022	0.00	0.00	548,048.06	548,048.06	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000020			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PAVIMENTO EXISTENTE RUMB	0.00	0.00	1,499,533.90	1,499,533.90	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000020	0001		GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL SAMAVI SA DE CV	0.00	0.00	1,499,533.90	1,499,533.90	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000020	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FISMDF-020-IR/2022	0.00	0.00	1,499,533.90	1,499,533.90	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000021			REHABILITACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL BARRIO EL OBRADOR	0.00	0.00	899,436.24	899,436.24	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000021	0001		HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV	0.00	0.00	899,436.24	899,436.24	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000021	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-021-IR/2022	0.00	0.00	899,436.24	899,436.24	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000022			CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS DOCTOR ATL EN DONATO	0.00	0.00	599,670.72	599,670.72	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000022	0001		ABIGAIL LUJANO DE PAZ	0.00	0.00	599,670.72	599,670.72	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000022	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-022-IR/2022	0.00	0.00	599,670.72	599,670.72	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000023			REHABILITACION DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ	0.00	0.00	519,926.30	519,926.30	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000023	0001		ORTBLANC CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	519,926.30	519,926.30	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000023	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-023-IR/2022	0.00	0.00	519,926.30	519,926.30	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000024			CONSTRUCCION DE AULA EN ESC TELESECUNDARIA OF 0225 VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	699,712.21	699,712.21	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000024	0001		ABIGAIL LUJANO DE PAZ	0.00	0.00	699,712.21	699,712.21	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000024	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-024-IR/2022	0.00	0.00	699,712.21	699,712.21	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000025			CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN PREESCOLAR COMUNITARIO	0.00	0.00	549,609.68	549,609.68	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000025	0001		GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS ANFER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	549,609.68	549,609.68	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000025	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-025-IR/2022	0.00	0.00	549,609.68	549,609.68	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000026			CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE	0.00	0.00	549,787.63	549,787.64	-0.01	0.00
1235	000000105	00000000000000000026	0001		CONSTRUCCIONES KIEF S.A. DE C.V.	0.00	0.00	549,787.63	549,787.64	-0.01	0.00
1235	000000105	00000000000000000026	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-026-IR/2022	0.00	0.00	549,787.63	549,787.64	-0.01	0.00
1235	000000105	00000000000000000027			CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KINDER	0.00	0.00	1,092,133.39	1,092,133.39	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000105	0000000000000000027	0001		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES CAR-OCH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,092,133.39	1,092,133.39	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000027	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-027-IR/2022	0.00	0.00	1,092,133.39	1,092,133.39	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000028			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PARAJE AGUA NUEVA	0.00	0.00	799,128.95	799,128.95	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000028	0001		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	799,128.95	799,128.95	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000028	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-028-IR/2022	0.00	0.00	799,128.95	799,128.95	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000030			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA FEDERAL HACI	0.00	0.00	1,297,731.94	1,297,731.94	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000030	0001		COMPAÑIA CONSTRUCTORA SISA SA DE CV	0.00	0.00	1,297,731.94	1,297,731.94	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000030	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FISMDF-030-IR/2022	0.00	0.00	1,297,731.94	1,297,731.94	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000031			CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LERON GUZMAN	0.00	0.00	599,582.48	599,582.48	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000031	0001		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	599,582.48	599,582.48	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000031	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-031-IR/2022	0.00	0.00	599,582.48	599,582.48	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000032			CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA MANZANA 5 EN DONATO GU	0.00	0.00	999,677.84	999,677.84	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000032	0001		HUGO MARTÍNEZ SÁNCHEZ	0.00	0.00	999,677.84	999,677.84	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000032	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-032-IR/2022	0.00	0.00	999,677.84	999,677.84	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000033			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL P	0.00	0.00	798,383.32	798,383.32	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000033	0001		MAGDA HELENA PRIETO HERRERA	0.00	0.00	798,383.32	798,383.32	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000033	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-033-IR/2022	0.00	0.00	798,383.32	798,383.32	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000034			REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DONATO GUERRA	0.00	0.00	1,999,992.54	1,999,992.54	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000034	0001		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	1,999,992.54	1,999,992.54	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000034	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-034-IR/2022	0.00	0.00	1,999,992.54	1,999,992.54	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000035			AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE LA VENTA	0.00	0.00	1,097,031.31	1,097,031.31	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000035	0001		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	1,097,031.31	1,097,031.31	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000035	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-035-IR/2022	0.00	0.00	1,097,031.31	1,097,031.31	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000036			REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL FRENTE A LA ESC SEC AMILIANO	0.00	0.00	499,746.22	499,746.22	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000036	0001		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	499,746.22	499,746.22	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000036	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-036-IR/2022	0.00	0.00	499,746.22	499,746.22	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000037			REHABILITACION DE TRES AULAS EN ESC TELESEC OF TV 0535	0.00	0.00	599,358.06	599,358.06	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000037	0001		ERIC MARTÍN SÁNCHEZ DÍAZ	0.00	0.00	599,358.06	599,358.06	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000037	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-037-IR/2022	0.00	0.00	599,358.06	599,358.06	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000038			CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	0.00	0.00	1,248,963.76	1,248,963.76	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000038	0001		MAGDA HELENA PRIETO HERRERA	0.00	0.00	1,248,963.76	1,248,963.76	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000038	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-038-IR/2022	0.00	0.00	1,248,963.76	1,248,963.76	0.00	0.00
1235	000000105	0000000000000000039			REHABILITACION DE LA CALLE PRINCIPAL A SAN SIMON DE LA LAGUNA DE LA IGLESIA	0.00	0.00	1,499,908.31	1,499,908.31	-0.01	0.00
1235	000000105	0000000000000000039	0001		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	1,499,908.31	1,499,908.31	-0.01	0.00
1235	000000105	0000000000000000039	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FISMDF-039-IR/2022	0.00	0.00	1,499,908.31	1,499,908.31	-0.01	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000105	000000000000000040			CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESC PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD	0.00	0.00	1,699,248.43	1,699,248.43	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000040	0001		HIDRAULIA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV	0.00	0.00	1,699,248.43	1,699,248.43	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000040	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-040-IR/2022	0.00	0.00	1,699,248.43	1,699,248.43	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000041			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCU	0.00	0.00	1,697,642.41	1,697,642.40	0.01	0.00
1235	000000105	000000000000000041	0001		MAGDA HELENA PRIETO HERRERA	0.00	0.00	1,697,642.41	1,697,642.40	0.01	0.00
1235	000000105	000000000000000041	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-041-IR/2022	0.00	0.00	1,697,642.41	1,697,642.40	0.01	0.00
1235	000000105	000000000000000042			CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS EN DONAT	0.00	0.00	499,831.58	499,831.58	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000042	0001		CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO EUREY SA DE CV	0.00	0.00	499,831.58	499,831.58	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000042	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FISMDF-042-AD/2022	0.00	0.00	499,831.58	499,831.58	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000043			REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN DONATO GUERRA LOC BAR	0.00	0.00	999,982.61	999,982.61	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000043	0001		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES CAR-OCH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	999,982.61	999,982.61	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000043	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-043-IR/2022	0.00	0.00	999,982.61	999,982.61	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000044			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN	0.00	0.00	1,628,919.05	1,628,919.05	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000044	0001		MAGDA HELENA PRIETO HERRERA	0.00	0.00	1,628,919.05	1,628,919.05	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000044	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-044-IR/2022	0.00	0.00	1,628,919.05	1,628,919.05	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000045			CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	0.00	0.00	1,448,867.33	1,448,867.33	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000045	0001		GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL SAMAVI SA DE CV	0.00	0.00	1,448,867.33	1,448,867.33	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000045	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-045-IR/2022	0.00	0.00	1,448,867.33	1,448,867.33	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000046			AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO DE SABANILLAS	0.00	0.00	1,697,260.69	1,697,260.69	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000046	0001		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	1,697,260.69	1,697,260.69	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000046	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-046-IR/2022	0.00	0.00	1,697,260.69	1,697,260.69	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000047			CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 89	0.00	0.00	1,549,322.16	1,549,322.16	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000047	0001		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES CAROCH SA DE CV	0.00	0.00	1,549,322.16	1,549,322.16	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000047	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-047-IR/2022	0.00	0.00	1,549,322.16	1,549,322.16	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000048			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE GALERIAS RUMBO A MACHEROS	0.00	0.00	998,936.24	998,936.24	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000048	0001		HUGO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	998,936.24	998,936.24	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000048	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-048-IR/2022	0.00	0.00	998,936.24	998,936.24	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000049			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	999,114.64	999,114.64	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000049	0001		GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL SAMAVI SA DE CV	0.00	0.00	999,114.64	999,114.64	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000049	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-049-IR/2022	0.00	0.00	999,114.64	999,114.64	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000050			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE VICUARIOS HACIA EL ZAPOTE	0.00	0.00	999,296.11	999,296.11	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000050	0001		GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL SAMAVI SA DE CV	0.00	0.00	999,296.11	999,296.11	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000050	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-050-IR/2022	0.00	0.00	999,296.11	999,296.11	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000051			CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN LA ESC PRIM NIÑOS HEROES	0.00	0.00	196,335.27	196,335.27	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000051	0001		CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV	0.00	0.00	196,335.27	196,335.27	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000105	00000000000000000051	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-051-AD/2022	0.00	0.00	196,335.27	196,335.27	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000052			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE PAVIMENTO EXISTENTE RUMBO	0.00	0.00	981,001.25	981,001.25	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000052	0001		GRUPO SUSTENTABLE AREAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	981,001.25	981,001.25	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000052	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-052-IR/2022	0.00	0.00	981,001.25	981,001.25	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000053			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CANOAS CON RUMBO AL	0.00	0.00	698,574.98	698,574.98	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000053	0001		CONSTRUCTORA Y FERROMATERIALES HERNANDEZ SA DE CV	0.00	0.00	698,574.98	698,574.98	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000053	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FISMDF-053-IR/2022	0.00	0.00	698,574.98	698,574.98	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000054			REHABILITACION DE LAVADEROS COMUNITARIOS EN LAS CANOAS	0.00	0.00	799,509.85	799,509.85	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000054	0001		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	799,509.85	799,509.85	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000054	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-054-IR/2022	0.00	0.00	799,509.85	799,509.85	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000055			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARAJE EL CAMPO	0.00	0.00	1,249,815.76	1,249,815.76	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000055	0001		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	1,249,815.76	1,249,815.76	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000055	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-055-IR/2022	0.00	0.00	1,249,815.76	1,249,815.76	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000058			CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	0.00	0.00	1,548,642.37	1,548,642.37	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000058	0001		HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV	0.00	0.00	1,548,642.37	1,548,642.37	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000058	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-058-IR/2022	0.00	0.00	1,548,642.37	1,548,642.37	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000059			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA	0.00	0.00	799,549.59	799,549.59	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000059	0001		COMPAÑIA CONSTRUCTORA SISA SA DE CV	0.00	0.00	799,549.59	799,549.59	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000059	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-059-IR/2022	0.00	0.00	799,549.59	799,549.59	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000060			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	0.00	0.00	899,850.26	899,850.26	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000060	0001		CONTRUCCIONES RIMER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	899,850.26	899,850.26	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000060	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-060-IR/2022	0.00	0.00	899,850.26	899,850.26	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000061			REHABILITACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN DONATO GUERRA	0.00	0.00	3,738,200.77	3,738,200.77	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000061	0001		MAGDA HELENA PRIETO HERRERA	0.00	0.00	3,738,200.77	3,738,200.77	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000061	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-061-IR/2022	0.00	0.00	3,738,200.77	3,738,200.77	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000062			CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN RANCHERIA	0.00	0.00	1,888,219.14	1,888,219.14	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000062	0001		GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL SAMAVI SA DE CV	0.00	0.00	1,888,219.14	1,888,219.14	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000062	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-062-IR/2022	0.00	0.00	1,888,219.14	1,888,219.14	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000063			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PAVIMENTO EXISTENTE RUMB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000063	0001		MAGDA HELENA PRIETO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000063	0001	0001	CONTRATO MDG/DUYOP/FISMDF-063-IR/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000100			PROYECTOS EJECUTIVOS FISM 2022	0.00	0.00	1,953,968.75	1,953,968.75	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000100	0001		PROYECTOS EJECUTIVOS FISM 2022	0.00	0.00	1,953,968.75	1,953,968.75	0.00	0.00
1235	000000105	00000000000000000100	0001	0001	PROYECTOS EJECUTIVOS FISM 2022	0.00	0.00	1,953,968.75	1,953,968.75	0.00	0.00
1235	000000106				RECURSOS FORTAMUNDF 2022	0.00	0.00	5,492,283.96	5,492,283.96	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000106	00000000000000000001			CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LOS LAVADEROS HACIA LA CA	0.00	0.00	659,080.82	659,080.82	0.00	0.00
1235	000000106	00000000000000000001	0001		MARIO ALBERTO VARELA DOMÍNGUEZ	0.00	0.00	659,080.82	659,080.82	0.00	0.00
1235	000000106	00000000000000000001	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FORTAMUNDF-001-IR/2022	0.00	0.00	659,080.82	659,080.82	0.00	0.00
1235	000000106	00000000000000000002			CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EC PRIMARIA AMADO NERVO	0.00	0.00	497,886.49	497,886.49	0.00	0.00
1235	000000106	00000000000000000002	0001		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	497,886.49	497,886.49	0.00	0.00
1235	000000106	00000000000000000002	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FORTAMUNDF-002-AD/2022	0.00	0.00	497,886.49	497,886.49	0.00	0.00
1235	000000106	00000000000000000003			CONSTRUCCION DE ARCOTECO EN MERCADO MUNICIPAL EN VILLA DONATO GUERRA	0.00	0.00	3,948,837.91	3,948,837.91	0.00	0.00
1235	000000106	00000000000000000003	0001		GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL SAMAVI SA DE CV	0.00	0.00	3,948,837.91	3,948,837.91	0.00	0.00
1235	000000106	00000000000000000003	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FORTAMUNDF-003-IR/2022	0.00	0.00	3,948,837.91	3,948,837.91	0.00	0.00
1235	000000106	00000000000000000004			CONSTRUCCION DE BANQUETA Y GUARNICION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ UBICADA EN	0.00	0.00	386,478.74	386,478.74	0.00	0.00
1235	000000106	00000000000000000004	0001		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	386,478.74	386,478.74	0.00	0.00
1235	000000106	00000000000000000004	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FORTAMUNDF-004-AD/2022	0.00	0.00	386,478.74	386,478.74	0.00	0.00
1235	000000107				RECURSOS PROPIOS 2022	0.00	0.00	1,999,629.21	1,999,629.21	0.00	0.00
1235	000000107	00000000000000000001			REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS RUMBO A GALERAS	0.00	0.00	999,764.92	999,764.92	0.00	0.00
1235	000000107	00000000000000000001	0001		HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV	0.00	0.00	999,764.92	999,764.92	0.00	0.00
1235	000000107	00000000000000000001	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/RP-001-IR/2022	0.00	0.00	999,764.92	999,764.92	0.00	0.00
1235	000000107	00000000000000000002			REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS RUMBO AL POTRERO	0.00	0.00	999,864.29	999,864.29	0.00	0.00
1235	000000107	00000000000000000002	0001		HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV	0.00	0.00	999,864.29	999,864.29	0.00	0.00
1235	000000107	00000000000000000002	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/RP-002-IR/2022	0.00	0.00	999,864.29	999,864.29	0.00	0.00
1235	000000108				RECURSOS FEFOM 2022	0.00	0.00	21,063,473.54	21,063,473.54	0.00	0.00
1235	000000108	00000000000000000001			AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD NUEVA COLONIA TRES PUENTES	0.00	0.00	918,964.68	918,964.68	0.00	0.00
1235	000000108	00000000000000000001	0001		HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV	0.00	0.00	918,964.68	918,964.68	0.00	0.00
1235	000000108	00000000000000000001	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FEFOM-1.01-IR/2022	0.00	0.00	918,964.68	918,964.68	0.00	0.00
1235	000000108	00000000000000000002			AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUMBO A LAS CANOAS EN CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	917,519.62	917,519.62	0.00	0.00
1235	000000108	00000000000000000002	0001		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	917,519.62	917,519.62	0.00	0.00
1235	000000108	00000000000000000002	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FEFOM-1.02-IR/2022	0.00	0.00	917,519.62	917,519.62	0.00	0.00
1235	000000108	00000000000000000003			AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUMBO A LA FABRICA EN CABECERA DE INDIGENA	0.00	0.00	917,456.34	917,456.34	0.00	0.00
1235	000000108	00000000000000000003	0001		MAGDA HELENA PRIETO HERRERA	0.00	0.00	917,456.34	917,456.34	0.00	0.00
1235	000000108	00000000000000000003	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FEFOM-1.03-IR/2022	0.00	0.00	917,456.34	917,456.34	0.00	0.00
1235	000000108	00000000000000000004			REHABILITACION DE AULA EN LA ESC PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	0.00	0.00	449,934.26	449,934.26	0.00	0.00
1235	000000108	00000000000000000004	0001		CONSTRUCTORA TAELO SA DE CV	0.00	0.00	449,934.26	449,934.26	0.00	0.00
1235	000000108	00000000000000000004	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FEFOM-3.01-AD/2022	0.00	0.00	449,934.26	449,934.26	0.00	0.00
1235	000000108	00000000000000000005			REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON	0.00	0.00	377,426.38	377,426.38	0.00	0.00
1235	000000108	00000000000000000005	0001		GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS ANFER SA	0.00	0.00	377,426.38	377,426.38	0.00	0.00
1235	000000108	00000000000000000005	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FEFOM-3.02-AD/2022	0.00	0.00	377,426.38	377,426.38	0.00	0.00
1235	000000108	00000000000000000006			REHABILITACION DE LA DELEGACION MUNICIPAL EN SAN SIMON DE LA LAGUNA	0.00	0.00	499,991.96	499,991.96	0.00	0.00

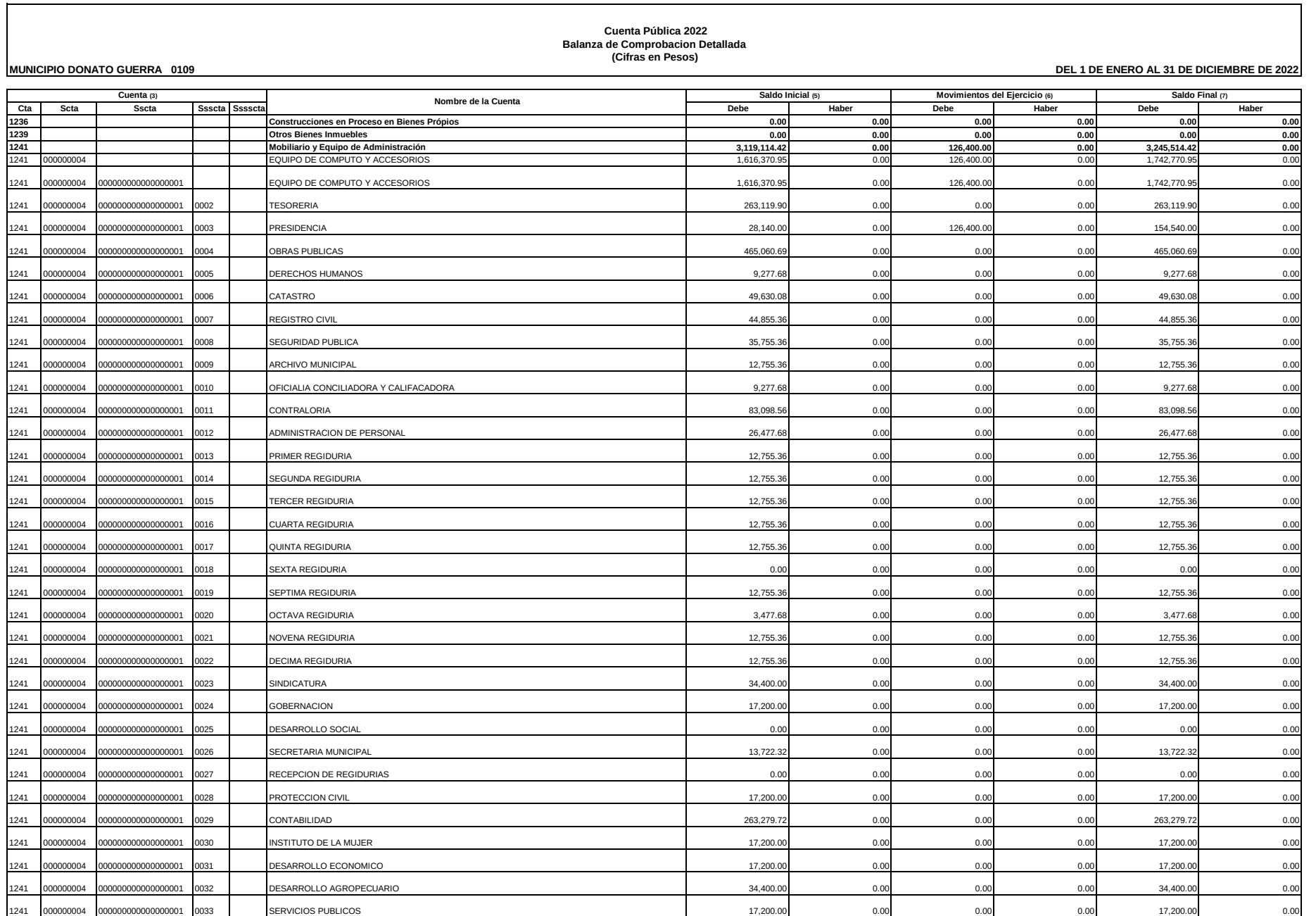


Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1235	000000108	0000000000000000006	0001		MARIO ALBERTO VARELA DOMINGUEZ	0.00	0.00	499,991.96	499,991.96	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000006	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FEFOM-3.03-AD/2022	0.00	0.00	499,991.96	499,991.96	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000007			CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC PRIM ALVARO OBREGON CCT 15EPR0149P SAN JUAN	0.00	0.00	778,993.88	778,993.88	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000007	0001		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	778,993.88	778,993.88	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000007	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FEFOM-3.04-IR/2022	0.00	0.00	778,993.88	778,993.88	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000008			CONSTRUCCION DE DIF MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE VILLA DONATO GUERRA	0.00	0.00	3,998,727.38	3,998,727.38	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000008	0001		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	3,998,727.38	3,998,727.38	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000008	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FEFOM-4.01-IR/2022	0.00	0.00	3,998,727.38	3,998,727.38	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000009			CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL OJO DE AGUA EN SANAGUSTIN	0.00	0.00	1,672,087.40	1,672,087.41	-0.01	0.00
1235	000000108	0000000000000000009	0001		INFRA MESS SA DE CV	0.00	0.00	1,672,087.40	1,672,087.41	-0.01	0.00
1235	000000108	0000000000000000009	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FEFOM-4.02-IR/2022	0.00	0.00	1,672,087.40	1,672,087.41	-0.01	0.00
1235	000000108	0000000000000000010			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN EL BANCO EN LA LOCALIDAD CABECERA DE I	0.00	0.00	2,898,639.26	2,898,639.26	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000010	0001		MAGDA HELENA PRIETO HERRERA	0.00	0.00	2,898,639.26	2,898,639.26	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000010	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FEFOM-5.01-IR/2022	0.00	0.00	2,898,639.26	2,898,639.26	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000011			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ALCANTARILLA DE LA IGLESIA	0.00	0.00	319,498.36	319,498.36	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000011	0001		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	319,498.36	319,498.36	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000011	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FEFOM-5.02-AD/2022	0.00	0.00	319,498.36	319,498.36	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000012			REHABILITACION DE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A SAN FRANCISCO	0.00	0.00	1,999,119.43	1,999,119.43	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000012	0001		MAGDA HELENA PRIETO HERRERA	0.00	0.00	1,999,119.43	1,999,119.43	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000012	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FEFOM-5.03-IR/2022	0.00	0.00	1,999,119.43	1,999,119.43	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000013			CONSTRUCCION DE GUARNICIN Y BANQUETA DE LA DESVIACION RUMBO A SAN MARTIN	0.00	0.00	939,229.84	939,229.83	0.01	0.00
1235	000000108	0000000000000000013	0001		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	939,229.84	939,229.83	0.01	0.00
1235	000000108	0000000000000000013	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FEFOM-5.04-IR/2022	0.00	0.00	939,229.84	939,229.83	0.01	0.00
1235	000000108	0000000000000000014			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LLANO REDONDO RUMBO A GAL	0.00	0.00	948,152.81	948,152.81	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000014	0001		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	948,152.81	948,152.81	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000014	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FEFOM-5.05-IR/2022	0.00	0.00	948,152.81	948,152.81	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000015			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE BATAN CHICO A BATAN GRAND	0.00	0.00	1,798,946.65	1,798,946.65	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000015	0001		HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV	0.00	0.00	1,798,946.65	1,798,946.65	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000015	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FEFOM-5.06-IR/2022	0.00	0.00	1,798,946.65	1,798,946.65	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000016			CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA EN LA CARRETERA PRINCIPAL RUMBO A MAC	0.00	0.00	599,582.75	599,582.75	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000016	0001		CONSTRUCTORA TAELO SA DE CV	0.00	0.00	599,582.75	599,582.75	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000016	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FEFOM-5.07-IR/2022	0.00	0.00	599,582.75	599,582.75	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000017			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CANOA RUMBO A LA PEÑA	0.00	0.00	1,029,202.54	1,029,202.54	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000017	0001		HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV	0.00	0.00	1,029,202.54	1,029,202.54	0.00	0.00
1235	000000108	0000000000000000017	0001	0001	CONTRATO MDG-DUYOP/FEFOM-5.08-IR/2022	0.00	0.00	1,029,202.54	1,029,202.54	0.00	0.00





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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1241	000000004	00000000000000000001	0034		CASA DE CULTURA	51,600.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,502,743.47	0.00	0.00	0.00	1,502,743.47	0.00
1241	000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,502,743.47	0.00	0.00	0.00	1,502,743.47	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0002		TESORERIA	220,186.76	0.00	0.00	0.00	220,186.76	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0003		SALA DE CABILDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0004		PRIMER REGIDURIA	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0005		SEGUNDA REGIDURIA	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0006		TERCER REGIDURIA	46,390.00	0.00	0.00	0.00	46,390.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0007		CUARTA REGIDURIA	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0008		QUINTA REGIDURIA	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0009		SEXTA REGIDURIA	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0010		SEPTIMA REGIDURIA	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0011		OCTAVA REGIDURIA	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0012		NOVENA REGIDURIA	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0013		DECIMA REGIDURIA	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0014		SINDICATURA	41,399.12	0.00	0.00	0.00	41,399.12	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0015		PRESIDENCIA	67,396.12	0.00	0.00	0.00	67,396.12	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0016		OBRAS PUBLICAS	232,627.21	0.00	0.00	0.00	232,627.21	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0017		CONTRALORIA	125,617.01	0.00	0.00	0.00	125,617.01	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0018		DERECHOS HUMANOS	31,780.99	0.00	0.00	0.00	31,780.99	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0019		CATASTRO	4,278.00	0.00	0.00	0.00	4,278.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0020		REGISTRO CIVIL	85,963.67	0.00	0.00	0.00	85,963.67	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0021		SEGURIDAD PUBLICA	59,829.71	0.00	0.00	0.00	59,829.71	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0022		OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	11,314.99	0.00	0.00	0.00	11,314.99	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0023		ADMINISTRACION DE PERSONAL	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0024		GOBERNACION	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0025		DESARROLLO SOCIAL	45,075.01	0.00	0.00	0.00	45,075.01	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0026		SECRETARIA MUNICIPAL	105,526.00	0.00	0.00	0.00	105,526.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0027		RECEPCION DE REGIDURIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0028		ARCHIVO MUNICIPAL	171,371.44	0.00	0.00	0.00	171,371.44	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0029		COORDINACION DE TRANSPORTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0030		CASA DE CULTURA	82,817.01	0.00	0.00	0.00	82,817.01	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0031		OFICINA FORESTAL	30,610.00	0.00	0.00	0.00	30,610.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0032		OFICINA DE CORREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0033		SALA DE PINTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1241	000000006	000000000000000000000001	0034		LIMPIA	16,617.01	0.00	0.00	0.00	16,617.01	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0035		INSTITUTO DE LA MUJER	16,617.01	0.00	0.00	0.00	16,617.01	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0036		DESARROLLO AGROPECUARIO	16,617.01	0.00	0.00	0.00	16,617.01	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0037		SERVICIOS PUBLICOS	2,849.99	0.00	0.00	0.00	2,849.99	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0038		PROTECCION CIVIL	5,450.01	0.00	0.00	0.00	5,450.01	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0039		DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	16,350.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0040		IMEVIS	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0041		ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0042		PLANEACION - UIIPE	10,199.40	0.00	0.00	0.00	10,199.40	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	19,239,271.00	0.00	6,038,465.32	0.00	25,277,736.32	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	19,239,271.00	0.00	6,038,465.32	0.00	25,277,736.32	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001			VEHICULOS	19,239,271.00	0.00	6,038,465.32	0.00	25,277,736.32	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0001		VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0002		SEGURIDAD PUBLICA	5,028,885.00	0.00	4,170,120.00	0.00	9,199,005.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0003		OBRAS PUBLICAS	532,400.00	0.00	0.00	0.00	532,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0004		PRESIDENCIA	2,350,290.00	0.00	0.00	0.00	2,350,290.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0005		SERVICIOS PUBLICOS	10,801,296.00	0.00	0.00	0.00	10,801,296.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0006		PROTECCION CIVIL	526,400.00	0.00	1,868,345.32	0.00	2,394,745.32	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0007		SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0008		BODEGA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	822,918.70	0.00	0.00	0.00	822,918.70	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	822,918.70	0.00	0.00	0.00	822,918.70	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	822,918.70	0.00	0.00	0.00	822,918.70	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAS	200,736.56	0.00	0.00	0.00	200,736.56	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0002		RADIOS LAH01JDC9JA2, LAM01JQC9JA1	102,660.00	0.00	0.00	0.00	102,660.00	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0003		CHALECOS BALISTICOS NIVEL IIIA DOBLE PLACA NIVEL IV	519,522.14	0.00	0.00	0.00	519,522.14	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,487,355.31	0.00	0.00	0.00	2,487,355.31	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	487,355.31	0.00	0.00	0.00	487,355.31	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	487,355.31	0.00	0.00	0.00	487,355.31	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	110,349.01	0.00	0.00	0.00	110,349.01	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0002		PROTECCION CIVIL	84,772.00	0.00	0.00	0.00	84,772.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0003		OBRAS PUBLICAS	182,318.30	0.00	0.00	0.00	182,318.30	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0004		SEGURIDAD PUBLICA	109,916.00	0.00	0.00	0.00	109,916.00	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1246	000000003	000000000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1246	000000003	000000000000000000000001	0002		BODEGA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	000000000000000000000001	0003		SERVICIOS PUBLICOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0002		OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0002		PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0003		SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	408,364.06	0.00	0.00	0.00	408,364.06	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	408,364.06	0.00	0.00	0.00	408,364.06	0.00
1247	000000002	00000000000000000002			PRESIDENCIA	404,164.06	0.00	0.00	0.00	404,164.06	0.00
1247	000000002	00000000000000000002	0002		PRESIDENCIA (MURAL)	371,200.00	0.00	0.00	0.00	371,200.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000002	0003		VITRAL	20,964.06	0.00	0.00	0.00	20,964.06	0.00
1247	000000002	00000000000000000002	0004		BUSTO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000002	0005		CAMPANA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000003			SALA DE PINTURA	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000003	0001		SALA DE PINTURA	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000004			SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000004	0001		PINTURAS AL OLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	77,800.00	0.00	0.00	0.00	77,800.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	77,800.00	0.00	0.00	0.00	77,800.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001			DIVERSOS	77,800.00	0.00	0.00	0.00	77,800.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0003		GIMNACIO (CASA DE CULTURA)	77,800.00	0.00	0.00	0.00	77,800.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0004		SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,144,015.48	0.00	0.00	0.00	1,144,015.48
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,144,015.48	0.00	0.00	0.00	1,144,015.48
1261	000000001	00000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,144,015.48	0.00	0.00	0.00	1,144,015.48
1261	000000001	00000000000000000001	0001		CABECERA DE INDIGENAS 1ER CUARTEL DONATO GUERRA	0.00	99,548.44	0.00	0.00	0.00	99,548.44
1261	000000001	00000000000000000001	0002		SALON DE USOS MULTIPLES EL CAPULIN	0.00	188,428.79	0.00	0.00	0.00	188,428.79
1261	000000001	00000000000000000001	0003		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001	00000000000000000001	0004		PALACIO MUNICIPAL	0.00	264,538.56	0.00	0.00	0.00	264,538.56
1261	000000001	00000000000000000001	0005		GIMNACIO Y CENTROS DEPORTIVOS	0.00	15,275.14	0.00	0.00	0.00	15,275.14
1261	000000001	00000000000000000001	0006		UNIDAD DEPORTIVA SAN FRANCISCO MIHUALTEPEC	0.00	350,089.50	0.00	0.00	0.00	350,089.50
1261	000000001	00000000000000000001	0007		MERCADO MUNICIPAL	0.00	222,218.42	0.00	0.00	0.00	222,218.42
1261	000000001	00000000000000000001	0008		OTROS EDIFICIOS RASTROS	0.00	3,916.63	0.00	0.00	0.00	3,916.63



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	4,707,064.28	0.00	0.00	0.00	4,707,064.28
1263	000001241				Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	884,748.91	0.00	0.00	0.00	884,748.91
1263	000001241	00000000000000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	770,065.28	0.00	0.00	0.00	770,065.28
1263	000001241	00000000000000000004	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	770,065.28	0.00	0.00	0.00	770,065.28
1263	000001241	00000000000000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	114,683.63	0.00	0.00	0.00	114,683.63
1263	000001241	00000000000000000006	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	114,683.63	0.00	0.00	0.00	114,683.63
1263	000001244				Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	3,595,937.36	0.00	0.00	0.00	3,595,937.36
1263	000001244	00000000000000000001			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,595,937.36	0.00	0.00	0.00	3,595,937.36
1263	000001244	00000000000000000001	0001		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,595,937.36	0.00	0.00	0.00	3,595,937.36
1263	000001245				Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	128,737.37	0.00	0.00	0.00	128,737.37
1263	000001245	00000000000000000001			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	128,737.37	0.00	0.00	0.00	128,737.37
1263	000001245	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	128,737.37	0.00	0.00	0.00	128,737.37
1263	000001246				Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	97,640.64	0.00	0.00	0.00	97,640.64
1263	000001246	00000000000000000001			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	97,640.64	0.00	0.00	0.00	97,640.64
1263	000001246	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	97,640.64	0.00	0.00	0.00	97,640.64
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	49,435.83	0.00	0.00	0.00	49,435.83
2111	000000001				Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	49,435.83	0.00	0.00	0.00	49,435.83
2111	000000001	00000000000000000001			Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	49,435.83	0.00	0.00	0.00	49,435.83
2111	000000001	00000000000000000001	0010		SUELDOS Y SALARIOS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000001	0011		SUELDOS Y SALARIOS 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000001	0012		SUELDOS Y SALARIOS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000001	0013		SUELDOS POR PAGAR	0.00	49,435.83	0.00	0.00	0.00	49,435.83
2111	000000001	00000000000000000001	0035		NOVIEMBRE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000001	0036		DICIEMBRE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	728,906.83	896,194.80	896,194.80	0.00	728,906.83
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	728,906.83	896,194.80	896,194.80	0.00	728,906.83
2112	000000001	00000000000000000001			ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2112	000000001	00000000000000000001	0013		S. JAVIER CONTRERAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0017		RODOLFO ROJAS RICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
2112	000000001	0000000000000000001	0018		HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2112	000000001	0000000000000000001	0019		LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0024		DAVID ARELLANO ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0033		JOSE JACOBO GAZCON ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0035		FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0036		CATALINA HUESCA CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0059		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002			ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	728,706.83	0.00	0.00	0.00	728,706.83
2112	000000001	0000000000000000002	0001		RAIM DE LA O VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0003		CONARQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0004		GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0005		IRMA SANTANA SALGUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0007		MARIA DEL CARMEN DIAZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0008		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0009		ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0010		APLICACION DE INGENIERIA DE PUNTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0011		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2112	000000001	0000000000000000002	0012		GON-JAI GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	73,032.69	0.00	0.00	0.00	73,032.69
2112	000000001	0000000000000000002	0013		MARCELINO PEÑA FELIX	0.00	218,115.47	0.00	0.00	0.00	218,115.47
2112	000000001	0000000000000000002	0014		RAMIRO RAMIREZ MARTINEZ	0.00	237,558.67	0.00	0.00	0.00	237,558.67
2112	000000001	0000000000000000002	0015		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003			PROVEEDORES ADMON 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0002		ASPEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0003		IIDESOFT DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0004		AFIANZADORA SOFIMEX SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0005		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0006		INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE DONATO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0007		ISTITUTO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0008		INSTITUTO HACENDARIO0 DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0009		VICTOR MANUEL AYALA ALBARRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0010		MIGUEL ANGEL NAVARRETE OLIVER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0011		RAIM DE LA O VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0012		CINDY BERENICE VILCHIS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0013		REYNA GONZALEZ CRISANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
2112	000000001	0000000000000000003	0014		MARCIAL TRINIDAD REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0015		LORELY GONZALEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0016		LUCILA VILLEGAS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0017		EVELIA SANTANA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0018		CONSTRUCCIONES INES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0019		PAUL RENE MENDIETA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0020		LAURA PICHARDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0021		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0022		DTIA INTELLIGENT CONSULTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0023		JESUS ROQUE PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0024		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0026		MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0027		ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0028		RAFAEL BARCENAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0029		KARIME JARAMILLO JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0030		CAMIONES TOLLOCAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0031		LAURA PICHARDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0032		LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0033		SAMUEL ABNER VELAZQUEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0034		PERALTA FELIX JUAN ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0035		COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0036		SEPSA SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0037		CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0038		AMBROCIO MONTOYA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0039		ALVARO BAUTISTA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0040		GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0041		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0042		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0043		SALVADOR GONZALEZ VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0044		MELISA SULEIMA MENDIETA GODINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0045		ADRIAN ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0046		ALEJANDRO MEDINA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0047		OSCAR ISRAEL CARDONA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0048		VIPENU DE MEXICO SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000003	0049		DESARROLLADORA MABI DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0050		CARDAGIL GRUPO MERCANTIL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0051		FRANCISCO YAHIR REYNOSO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0052		JOSE MARIA ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0053		GRUPO TORRE FUERTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0054		JOSE ALFREDO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0055		EDITORIAL SIXBRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0056		FLOR YANET SANTANA VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0057		JOEL LOYOLA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0058		RODOLFO RIVADENEYRA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0059		FAUSTO JUAN COLOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0060		JACQUELINE VELAZQUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0061		ISIDRO EFRAIN DE LA O CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0062		ROBERTO ROSTRO ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0063		COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0064		HEIMDAL EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0065		PROGRESS MEDIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0066		GUSTAVO POLO DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0067		SECRETARIA DE GOBERNACION DEL GOBIERNO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0068		SERGIO ERNESTO CARBAJAL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0069		GUILLERMO ROMERO ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0070		GONZALO BENITEZ JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0071		VOCODER COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0072		MICE SISTEMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0073		MIGUEL ANGEL NAVARRETE OLIVER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0074		YENI ALMAZO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0075		ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0076		JUAN MANUEL DOMINGUEZ PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0077		NARO SOLUCIONES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0078		JORGE PANDO RETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0079		RUBEN VEGA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0080		YADIRA MAYA AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0081		AUTOS DE ZITACUARO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0082		MAURICIO QJEDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0083		YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
2112	000000001	0000000000000000003	0084		RODOLFO ROJAS RICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0085		BEATRIZ ROMERO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0086		AFIANZADORA SOFIMEX SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0087		GLORIA SALGADO ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0088		RICARDO ELIEZER ROSALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0089		ARTURO BAUTISTA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0090		DARIO CASTILLO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0091		SYLVIA LEONOR ESPINOZA ARECHAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0092		IRMA SANTANA SALGUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0093		SERVICIOS Y ASESORIAS YING YANG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0094		JESUS AVILA ARISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0095		JORGE LARA AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0096		LETICIA ARRIAGA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0097		AIIA DISTRIBUIDORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0098		MAURICIO SILVERIO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0099		CONSORCIO EMPRESARIAL ZUTOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0100		MINICAR TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0101		INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0102		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0103		CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0104		MARIO EDUARDO BERNALDEZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0105		ROSA MARIA JAIMES BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0106		MARCO ANTONIO PEÑA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0107		RODOLFO VELAZQUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0108		CONSORCIO INTERNACIONAL TECTOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0109		MOTOR FRANCE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0110		JUAN GUADALUPE SEGUNDO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0111		OMAR SALVADOR RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0112		FELIX ARRIAGA GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0113		ANGEL ISRAEL GUILLEN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0114		ESTRUCTURAS PAAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0115		EMET CONSULTORIA Y AUDITORIA SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0116		ROMEO DI NINO TAVANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0117		ALBERTO ERASMO COLIN VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0118		SERVICIO AUTOMOTRIZ 8W SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
2112	000000001	0000000000000000003	0119		SELEC BUSINESS CORPOTRATION SEBURCIRP SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0120		ROCIO SANCHEZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0121		RUBEN PEDRAZA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0122		SERVICIOS INTEGRALES DE LA OBRA PUBLICA LOS PINOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0123		ALEJANDRO VELAZQUEZ MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0124		JESUS AVILA ARISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0125		DANIEL SANCHEZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0126		SANCHEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0127		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0128		MINERVA DURDANEY OCHOA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0129		MARIA MONICA REYNA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0130		ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0131		LEGAL Y ADVICE MAPCY SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0132		ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0133		OSCAR ALVAREZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0134		EFRAIN URBINA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0135		GELPI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0136		ARMANDO BENITEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0137		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TLEYOTL SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0138		KISSA PROMOTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0139		SEGUROS BANORTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0140		ROBERTO CARLOS MILLAN FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0141		SEBASTIAN VILCHIS BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0142		FERNANDO ALVARES BRISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0143		JUAN MANUEL DOMINGUEZ PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0144		CONSULTORIA FISCAL Y GUBERNAMENTAL G2 Y BOURET SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0145		SEGUROS BBVA BANCOMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0146		SEBASTIAN VILCHIS BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0147		OSCAR ALVAREZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0148		JORGE LUIS CAMACHO CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0149		ADRIANA MAÑON ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0150		TOPSON TECHNOLOGY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0151		SILVESTRE FLORAL DELIVERY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0152		SAVENER EVENTOS Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0153		ROSELA ORTEGA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
2112	000000001	0000000000000000003	0154		DELFINO GARCIA BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0155		JESUS CHAVEZ PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0156		INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOMAS DE SANTIAGO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0157		AUTOMOVILES ALTA TECNOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0158		INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION JOSE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0159		BALDER SOCIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0160		VANIR DISTRIBUCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0161		DISTRIBUCIONES DORUS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0162		GRUPO COMERCIAL AUTOTOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0163		ELOY SALGADO CRISANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0164		URBANIZADORA Y EDIFICACIONES MALEKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0165		RAISSA ASESORES, SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0166		ABIUD HERNANDEZ LEYVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0167		CIFO MULTIMEDIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0168		ENLACE DIRECTO INTERACTIVO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0169		DIANA BECERRIL NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0170		EFRAIN URBINA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0171		OSCAR ESCOBEDO MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0172		DISTRIBUCIONES DORUS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004			CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0001		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0002		INFRAMESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0003		CONSTRUCTORA ORAMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0004		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0005		CAMILO ZARAGOZA JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0006		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0007		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0008		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0009		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0010		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0011		VANNA URBANIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0012		ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0013		ICONYTOPA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0014		CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000004	0015		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
2112	000000001	00000000000000000004	0016		COAVE CONSTRUCCIONES A LA VIEJA ESCUELA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0017		CONSTRUCCION OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0018		CONSTRUCCIONES INES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0019		GRUPO CONSTRUCTOR GALLARZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0020		OCTAVIO CARRASCO NARVAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0021		ABISAI AYALA VENCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0022		DESARROLLO Y PROYECTOS ESKOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0023		ESCONAMI CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0024		CONSTRUCCION OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0025		DU & OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0026		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC SA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0027		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0028		VICTOR MEJIA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0029		ERWIN HERNANDEZ CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0030		WILLIAMS ORAMAS DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0031		ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0032		ALFA INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0033		FELIX GUTIERREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0034		JESUS MEJIA EZQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0035		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0036		ABEL VIDAL GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0037		ILZE GRACIELA REYES FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0038		MAG PIGCONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0039		EDDYFICA JHONPEER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0040		NERMAL CONSTRUCCIONES SC DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0041		VADIK CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0042		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0043		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0044		VICEM ARQUITECTOS Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0045		PEDROZA CONTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0046		SERVICIOS DE INGENIERIA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCION E INDUSTRIALES SA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0047		HUGO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0048		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0049		PERLA DIANA HERNANDEZ ECHEGARAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0050		CONSTRUCCIONES DUAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
2112	000000001	00000000000000000004	0051		CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0052		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYSO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0053		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0054		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0055		MAURICIO SILVERIO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0056		J+D CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0057		CAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0058		GRUPO TORRE FUERTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000004	0059		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000005			PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000005	0001		CINDY BERENICE VILCHIS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000005	0002		MANUEL RIVERA MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000005	0003		MARIO EDUARDO BERNALDEZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000005	0004		SIMON CERVANTES CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000005	0005		DELFINO GARCIA BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000005	0006		PLAMUTEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000005	0007		GRUPO BOSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000005	0008		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006			PROVEEDORES ADMINISTRACIÓN 2022-2024	0.00	0.00	896,194.80	896,194.80	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0001		DESIDMC, S. C. DE R. L. DE C. V.	0.00	0.00	54,844.80	54,844.80	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0002		AUTOMOTRÍZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	335,950.00	335,950.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0003		GIMS A AUTOMOTRÍZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	505,400.00	505,400.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,605,289.87	19,604,963.36	17,803,445.53	0.00	9,803,772.04
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	11,605,289.87	19,604,963.36	17,803,445.53	0.00	9,803,772.04
2117	000000001	00000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	11,605,289.87	19,604,963.36	17,803,445.53	0.00	9,803,772.04
2117	000000001	00000000000000000001	0001		RETENCIONES ISSEMYM ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	12,169,724.91	12,169,724.91	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0001	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	1,957,792.33	1,957,792.33	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	1,610,333.88	1,610,333.88	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	0.00	625,415.74	625,415.74	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0004	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	0.00	3,406,193.53	3,406,193.53	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	0.00	2,372,509.37	2,372,509.37	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	0.00	925,399.10	925,399.10	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0007	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	0.00	578,947.64	578,947.64	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000000000001	0001	0008	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	0.00	693,133.32	693,133.32	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0001	0009	RETENCIONES INSTITUCIONALES CREDITOS ISSEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0003	CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0004	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0005	APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0006	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0007	APORTACION VOLUNTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0008	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0009	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	9,637,495.86	7,267,693.00	5,470,273.35	0.00	7,840,076.21
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	9,556,979.29	7,267,693.00	5,470,273.35	0.00	7,759,559.64
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	80,516.57	0.00	0.00	0.00	80,516.57
2117	000000001	000000000000000000000001	0004		PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	67,578.32	40,438.29	36,340.11	0.00	63,480.14
2117	000000001	000000000000000000000001	0004	0001	MICAELA LORENZO FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0004	0002	NOEMI VELAZQUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0004	0003	TERESA DE JESUS PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0004	0004	PENSION ALIMENTICIA ADM 2019-2021	0.00	67,578.32	0.00	0.00	0.00	67,578.32
2117	000000001	000000000000000000000001	0004	0005	PENSIÓN ALIMENTICIA ADM 2022-2024	0.00	0.00	40,438.29	36,340.11	0.00	-4,098.18
2117	000000001	000000000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,900,215.66	0.00	0.00	0.00	1,900,215.66
2117	000000001	000000000000000000000001	0007	0001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,125,351.64	0.00	0.00	0.00	1,125,351.64
2117	000000001	000000000000000000000001	0007	0002	0.2 % C.M.I.C.	0.00	133,383.01	0.00	0.00	0.00	133,383.01
2117	000000001	000000000000000000000001	0007	0003	0.5 % C.I.C.E.M.	0.00	260,787.78	0.00	0.00	0.00	260,787.78
2117	000000001	000000000000000000000001	0007	0011	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	261,433.62	0.00	0.00	0.00	261,433.62
2117	000000001	000000000000000000000001	0007	0012	0.2 % C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0007	0013	0.5 % C.I.C.E.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0007	0015	2% SUPERVISION POR OBRAS POR CONTRATO	0.00	119,259.61	0.00	0.00	0.00	119,259.61
2117	000000001	000000000000000000000001	0007	0016	0.5 % SERVICIOS DE VIGILANCIA INSP Y CONTROL DE LA SEC DE LA FUNCION PUBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0008		COMERCIALIZADORA ESCORPION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0008	0003	JOSE GUADALUPE FLORES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0009		SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0009	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0009	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0010		RETENCIONES DE OBRA ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
2117	000000001	00000000000000000001	0010	0001	RETENCION 0.2% I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0010	0002	RETENCION 0.5% C.M.I.C.	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2117	000000001	00000000000000000001	0011		RETENCIONES DE OBRA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	127,107.16	127,107.16	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0011	0001	RETENCION 0.2% I.C.I.C.	0.00	0.00	36,316.33	36,316.32	0.00	-0.01
2117	000000001	00000000000000000001	0011	0002	RETENCION 0.5% C.M.I.C.	0.00	0.00	90,790.83	90,790.84	0.00	0.01
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	3,062,816.28	0.00	0.00	0.00	3,062,816.28
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,062,816.28	0.00	0.00	0.00	3,062,816.28
2119	000000001	00000000000000000001			CONTRATISTAS	0.00	2,402,457.98	0.00	0.00	0.00	2,402,457.98
2119	000000001	00000000000000000001	0022		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CROSO S.A.	0.00	8,772.90	0.00	0.00	0.00	8,772.90
2119	000000001	00000000000000000001	0022	0001	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CROSO S.A.	0.00	8,772.90	0.00	0.00	0.00	8,772.90
2119	000000001	00000000000000000001	0026		CONSTRUCCIONES RIMER S.A.	0.00	758,193.52	0.00	0.00	0.00	758,193.52
2119	000000001	00000000000000000001	0026	0001	CONSTRUCCIONES RIMER S.A.	0.00	758,193.52	0.00	0.00	0.00	758,193.52
2119	000000001	00000000000000000001	0028		PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	145,757.65	0.00	0.00	0.00	145,757.65
2119	000000001	00000000000000000001	0028	0001	PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	145,757.65	0.00	0.00	0.00	145,757.65
2119	000000001	00000000000000000001	0030		CONSTRUCCIONES MIC S.A. DE C.V.	0.00	40,905.87	0.00	0.00	0.00	40,905.87
2119	000000001	00000000000000000001	0030	0001	CONSTRUCCIONES MIC S.A. DE C.V.	0.00	40,905.87	0.00	0.00	0.00	40,905.87
2119	000000001	00000000000000000001	0037		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.	0.00	407,288.25	0.00	0.00	0.00	407,288.25
2119	000000001	00000000000000000001	0037	0001	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.	0.00	407,288.25	0.00	0.00	0.00	407,288.25
2119	000000001	00000000000000000001	0038		PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES URPA S.A. DE C.V.	0.00	956,951.07	0.00	0.00	0.00	956,951.07
2119	000000001	00000000000000000001	0038	0001	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES URPA S.A. DE C.V.	0.00	956,951.07	0.00	0.00	0.00	956,951.07
2119	000000001	00000000000000000001	0039		GRUPO CONSTRUCTOR SUMA S.A. DE C.V.	0.00	28,770.60	0.00	0.00	0.00	28,770.60
2119	000000001	00000000000000000001	0039	0001	GRUPO CONSTRUCTOR SUMA S.A. DE C.V.	0.00	28,770.60	0.00	0.00	0.00	28,770.60
2119	000000001	00000000000000000001	0050		SAGITARIO Y ESCORPION CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE	0.00	55,818.12	0.00	0.00	0.00	55,818.12
2119	000000001	00000000000000000001	0050	0001	SAGITARIO Y ESCORPION CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE	0.00	55,818.12	0.00	0.00	0.00	55,818.12
2119	000000001	00000000000000000002			PROVEEDORES	0.00	660,358.30	0.00	0.00	0.00	660,358.30
2119	000000001	00000000000000000002	0004		GONZALO ALVAREZ GARCIA	0.00	50,577.55	0.00	0.00	0.00	50,577.55
2119	000000001	00000000000000000002	0004	0001	GONZALO ALVAREZ GARCIA	0.00	50,577.55	0.00	0.00	0.00	50,577.55
2119	000000001	00000000000000000002	0007		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	12,008.00	0.00	0.00	0.00	12,008.00
2119	000000001	00000000000000000002	0007	0001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	12,008.00	0.00	0.00	0.00	12,008.00
2119	000000001	00000000000000000002	0008		VELA CUEVAS ADOLFO EDUARDO	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00
2119	000000001	00000000000000000002	0008	0001	VELA CUEVAS ADOLFO EDUARDO	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00
2119	000000001	00000000000000000002	0009		EDUARDO GARCIA SANCHEZ	0.00	473,711.20	0.00	0.00	0.00	473,711.20
2119	000000001	00000000000000000002	0009	0001	EDUARDO GARCIA SANCHEZ	0.00	473,711.20	0.00	0.00	0.00	473,711.20
2119	000000001	00000000000000000002	0020		JOSE JUAN RODRIGUEZ DEL RIO	0.00	10,346.55	0.00	0.00	0.00	10,346.55
2119	000000001	00000000000000000002	0020	0001	JOSE JUAN RODRIGUEZ DEL RIO	0.00	10,346.55	0.00	0.00	0.00	10,346.55



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
2119	000000001	0000000000000000002	0064		MARCOS MARQUEZ ISLAS	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
2119	000000001	0000000000000000002	0064	0001	MARCOS MARQUEZ ISLAS	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
2119	000000001	0000000000000000002	0069		JOSE ANGEL ROSAS RODRIGUEZ	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
2119	000000001	0000000000000000002	0069	0001	JOSE ANGEL ROSAS RODRIGUEZ	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
2119	000000001	0000000000000000002	0078		RODOLFO ROJAS RICO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2119	000000001	0000000000000000002	0078	0001	RODOLFO ROJAS RICO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2119	000000001	0000000000000000002	0090		RAFAEL BARCENAS MARTINEZ	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000001	0000000000000000002	0090	0001	RAFAEL BARCENAS MARTINEZ	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000001	0000000000000000002	0095		GONZALO BENITEZ JARAMILLO	0.00	17,595.00	0.00	0.00	0.00	17,595.00
2119	000000001	0000000000000000002	0095	0001	GONZALO BENITEZ JARAMILLO	0.00	17,595.00	0.00	0.00	0.00	17,595.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	4,522,985.49	0.00	0.00	0.00	4,522,985.49
3111	000000001				Aportaciones	0.00	4,522,985.49	0.00	0.00	0.00	4,522,985.49
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO	0.00	4,522,985.49	0.00	0.00	0.00	4,522,985.49
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	4,522,985.49	0.00	0.00	0.00	4,522,985.49
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	29,708,732.01	0.00	0.00	0.00	29,708,732.01
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	29,708,732.01	0.00	0.00	0.00	29,708,732.01
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	2,658,654.48	0.00	2,658,654.48
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	2,658,654.48	0.00	2,658,654.48
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	2,658,654.48	0.00	2,658,654.48
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	2,446,604.48	0.00	2,446,604.48
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	212,050.00	0.00	212,050.00
4112	000000001	0000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	218,791.99	0.00	218,791.99
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	218,791.99	0.00	218,791.99
4117	000000001	000000000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	218,791.99	0.00	218,791.99
4117	000000001	000000000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	62,333.42	0.00	62,333.42
4117	000000001	000000000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	156,458.57	0.00	156,458.57
4117	000000001	000000000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					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
4118	000000001				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
4118	000000001	000000000000000000000001			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
4118	000000001	000000000000000000000001	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
4119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	000000000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	000000000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	000000000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	000000000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	000000000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	000000000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	000000000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	000000000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	000000000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	000000000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	000000000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	000000000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	000000000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4131	000000001	0000000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					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				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
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	735,518.97	0.00	735,518.97
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	213,702.97	0.00	213,702.97
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	213,702.97	0.00	213,702.97
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	145,932.29	0.00	145,932.29
4143	000000001	0000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona, comerc o Indust	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	17,059.00	0.00	17,059.00
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	50,711.68	0.00	50,711.68
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



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
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	408,527.00	0.00	408,527.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	408,527.00	0.00	408,527.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	408,527.00	0.00	408,527.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	4,330.00
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	4,330.00
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	4,330.00
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	108,959.00	0.00	108,959.00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	108,959.00	0.00	108,959.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	108,959.00	0.00	108,959.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	0000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	0000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012				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
4143	000000012	0000000000000000001			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
4143	000000012	0000000000000000001	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
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	0000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos	0.00	0.00	0.00	614,626.03	0.00	614,626.03
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	0.00	614,626.03	0.00	614,626.03
4151	000000001	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	614,626.03	0.00	614,626.03
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	510.47	0.00	510.47
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	15,537.18	0.00	15,537.18
4151	000000001	0000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	42,526.64	0.00	42,526.64
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	16,556.38	0.00	16,556.38
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	18,475.56	0.00	18,475.56
4151	000000001	0000000000000000002	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 Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	0.00	0.00	521,019.80	0.00	521,019.80
4154					Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
4163	000000001	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacion o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacion o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacion o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
4173	000000001	000000000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corresp a Activid Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					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				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	000000000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	000000000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	000000000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	000000000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	000000000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	000000000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4177	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					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
4210					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
4211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	135,854,889.05	0.00	135,854,889.05
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	135,854,889.05	0.00	135,854,889.05
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	0.00	0.00	76,590,497.53	0.00	76,590,497.53
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	53,837,379.37	0.00	53,837,379.37
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	10,989,375.69	0.00	10,989,375.69
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	1,826,726.53	0.00	1,826,726.53
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	109,608.74	0.00	109,608.74
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	984,544.67	0.00	984,544.67
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	790,827.76	0.00	790,827.76
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	298.65	0.00	298.65
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	160,881.66	0.00	160,881.66
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,321,761.75	0.00	1,321,761.75
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	0.00	0.00	5,978,615.00	0.00	5,978,615.00
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	273,527.13	0.00	273,527.13
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	316,950.58	0.00	316,950.58
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	0.00	0.00	59,264,391.52	0.00	59,264,391.52
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	2,858,399.17	0.00	2,858,399.17
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	68,477.41	0.00	68,477.41
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	139,103.53	0.00	139,103.53
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	118,108.99	0.00	118,108.99
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	21,080,302.42	0.00	21,080,302.42
4211	000000001	0000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	00000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000002	0013		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	98,744,687.64	0.00	98,744,687.64
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	98,744,687.64	0.00	98,744,687.64
4212	000000001	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	98,744,687.64	0.00	98,744,687.64
4212	000000001	00000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	69,562,412.00	0.00	69,562,412.00
4212	000000001	00000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	28,217,985.64	0.00	28,217,985.64
4212	000000001	00000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	964,290.00	0.00	964,290.00
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	00000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	00000000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215					Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda. "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4215	000000001	0000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación y Asist Técnica Rural Integral SINACATRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	179,155.97	0.00	179,155.97
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	179,155.97	0.00	179,155.97
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	179,155.97	0.00	179,155.97
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	179,155.97	0.00	179,155.97
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
4323	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	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					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	1,657,890.55	0.00	1,657,890.55
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	1,657,890.55	0.00	1,657,890.55
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	1,657,890.55	0.00	1,657,890.55
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	1,657,890.55	0.00	1,657,890.55
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					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	109,002,440.97	0.00	109,002,440.97	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	12,568,217.44	0.00	12,568,217.44	0.00
5100	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	416,266.51	0.00	416,266.51	0.00
5100	A00101000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	214,932.57	0.00	214,932.57	0.00
5100	A00101000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	22,818.64	0.00	22,818.64	0.00
5100	A00101000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	178,515.30	0.00	178,515.30	0.00
5100	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	5,954,114.71	0.00	5,954,114.71	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,091,283.99	0.00	1,091,283.99	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	580,969.46	0.00	580,969.46	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,785.39	0.00	24,785.39	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	198,283.10	0.00	198,283.10	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,442,491.69	0.00	1,442,491.69	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	123,201.28	0.00	123,201.28	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	245,041.32	0.00	245,041.32	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	36,258.24	0.00	36,258.24	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,233.06	0.00	9,233.06	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	47,468.20	0.00	47,468.20	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	288,707.76	0.00	288,707.76	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	24,547.97	0.00	24,547.97	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	65,954.92	0.00	65,954.92	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,775,888.33	0.00	1,775,888.33	0.00
5100	A00101000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	199,411.68	0.00	199,411.68	0.00
5100	A00101000	010301010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	199,411.68	0.00	199,411.68	0.00
5100	A00101000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	498,174.54	0.00	498,174.54	0.00
5100	A00101000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	237,360.63	0.00	237,360.63	0.00
5100	A00101000	010301010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	148,359.85	0.00	148,359.85	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
5100	A00101000	010301010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	50,299.91	0.00	50,299.91	0.00
5100	A00101000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	27,189.01	0.00	27,189.01	0.00
5100	A00101000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	34,965.14	0.00	34,965.14	0.00
5100	A00101000	010301010101260102			Relaciones públicas	0.00	0.00	5,500,250.00	0.00	5,500,250.00	0.00
5100	A00101000	010301010101260102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,300,250.00	0.00	1,300,250.00	0.00
5100	A00101000	010301010101260102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	965,526.55	0.00	965,526.55	0.00
5100	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	816,034.81	0.00	816,034.81	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	367,480.20	0.00	367,480.20	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,123.28	0.00	4,123.28	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,986.30	0.00	32,986.30	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	411,445.03	0.00	411,445.03	0.00
5100	A01103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	26,393.05	0.00	26,393.05	0.00
5100	A01103000	010803010103160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	26,393.05	0.00	26,393.05	0.00
5100	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	123,098.69	0.00	123,098.69	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	58,651.73	0.00	58,651.73	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	36,659.60	0.00	36,659.60	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,429.01	0.00	12,429.01	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,718.44	0.00	6,718.44	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,639.91	0.00	8,639.91	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	503,580.58	0.00	503,580.58	0.00
5100	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	71,319.31	0.00	71,319.31	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	65,415.56	0.00	65,415.56	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,903.75	0.00	5,903.75	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	366,617.61	0.00	366,617.61	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,769.60	0.00	173,769.60	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	165,848.01	0.00	165,848.01	0.00
5100	A02102000	010204010102160101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	9,829.90	0.00	9,829.90	0.00
5100	A02102000	010204010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,829.90	0.00	9,829.90	0.00
5100	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	55,813.76	0.00	55,813.76	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,593.17	0.00	26,593.17	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,621.79	0.00	16,621.79	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,635.35	0.00	5,635.35	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,046.16	0.00	3,046.16	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
5100	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,917.29	0.00	3,917.29	0.00
5100	B01101000				Sindicatura I Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,164,187.90	0.00	1,164,187.90	0.00
5100	B01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,563.72	0.00	7,563.72	0.00
5100	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,827.03	0.00	3,827.03	0.00
5100	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.69	0.00	3,736.69	0.00
5100	B01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	967,211.00	0.00	967,211.00	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	511,978.85	0.00	511,978.85	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,338.60	0.00	70,338.60	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	339,893.55	0.00	339,893.55	0.00
5100	B01101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.30	0.00	23,738.30	0.00
5100	B01101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.30	0.00	23,738.30	0.00
5100	B01101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	165,674.88	0.00	165,674.88	0.00
5100	B01101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	78,937.71	0.00	78,937.71	0.00
5100	B01101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	49,339.13	0.00	49,339.13	0.00
5100	B01101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,727.80	0.00	16,727.80	0.00
5100	B01101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,042.11	0.00	9,042.11	0.00
5100	B01101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,628.13	0.00	11,628.13	0.00
5100	C01101000				Regiduría I Secretaría Técnica	0.00	0.00	602,309.26	0.00	602,309.26	0.00
5100	C01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,736.57	0.00	3,736.57	0.00
5100	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	0.00	3,736.57	0.00
5100	C01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	495,574.80	0.00	495,574.80	0.00
5100	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	0.00	432,574.80	0.00
5100	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,999.99	0.00	6,999.99	0.00
5100	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,000.01	0.00	56,000.01	0.00
5100	C01101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00
5100	C01101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00
5100	C01101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	0.00	79,259.15	0.00
5100	C01101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	0.00	37,763.70	0.00
5100	C01101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	0.00	23,603.98	0.00
5100	C01101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	0.00	8,002.62	0.00
5100	C01101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	0.00	4,325.84	0.00
5100	C01101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	0.00	5,563.01	0.00
5100	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	0.00	0.00	578,309.26	0.00	578,309.26	0.00
5100	C02101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,736.57	0.00	3,736.57	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	0.00	3,736.57	0.00
5100	C02101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	471,574.80	0.00	471,574.80	0.00
5100	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	0.00	432,574.80	0.00
5100	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00
5100	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,666.67	0.00	34,666.67	0.00
5100	C02101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00
5100	C02101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00
5100	C02101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	0.00	79,259.15	0.00
5100	C02101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	0.00	37,763.70	0.00
5100	C02101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	0.00	23,603.98	0.00
5100	C02101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	0.00	8,002.62	0.00
5100	C02101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	0.00	4,325.84	0.00
5100	C02101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	0.00	5,563.01	0.00
5100	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	0.00	0.00	590,309.26	0.00	590,309.26	0.00
5100	C03101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,736.57	0.00	3,736.57	0.00
5100	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	0.00	3,736.57	0.00
5100	C03101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	483,574.80	0.00	483,574.80	0.00
5100	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	0.00	432,574.80	0.00
5100	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,666.66	0.00	5,666.66	0.00
5100	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,333.34	0.00	45,333.34	0.00
5100	C03101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00
5100	C03101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00
5100	C03101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	0.00	79,259.15	0.00
5100	C03101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	0.00	37,763.70	0.00
5100	C03101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	0.00	23,603.98	0.00
5100	C03101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	0.00	8,002.62	0.00
5100	C03101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	0.00	4,325.84	0.00
5100	C03101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	0.00	5,563.01	0.00
5100	C04101000				Regiduría IV Secretaría Técnica	0.00	0.00	578,309.26	0.00	578,309.26	0.00
5100	C04101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,736.57	0.00	3,736.57	0.00
5100	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	0.00	3,736.57	0.00
5100	C04101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	471,574.80	0.00	471,574.80	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	0.00	432,574.80	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,666.67	0.00	34,666.67	0.00
5100	C04101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
5100	C04101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00
5100	C04101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	0.00	79,259.15	0.00
5100	C04101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	0.00	37,763.70	0.00
5100	C04101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	0.00	23,603.98	0.00
5100	C04101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	0.00	8,002.62	0.00
5100	C04101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	0.00	4,325.84	0.00
5100	C04101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	0.00	5,563.01	0.00
5100	C05101000				Regiduría V Secretaría Técnica	0.00	0.00	578,309.26	0.00	578,309.26	0.00
5100	C05101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,736.57	0.00	3,736.57	0.00
5100	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	0.00	3,736.57	0.00
5100	C05101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	471,574.80	0.00	471,574.80	0.00
5100	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	0.00	432,574.80	0.00
5100	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00
5100	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,666.67	0.00	34,666.67	0.00
5100	C05101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00
5100	C05101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00
5100	C05101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	0.00	79,259.15	0.00
5100	C05101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	0.00	37,763.70	0.00
5100	C05101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	0.00	23,603.98	0.00
5100	C05101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	0.00	8,002.62	0.00
5100	C05101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	0.00	4,325.84	0.00
5100	C05101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	0.00	5,563.01	0.00
5100	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	0.00	0.00	578,309.26	0.00	578,309.26	0.00
5100	C06101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,736.57	0.00	3,736.57	0.00
5100	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	0.00	3,736.57	0.00
5100	C06101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	471,574.80	0.00	471,574.80	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	0.00	432,574.80	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,666.67	0.00	34,666.67	0.00
5100	C06101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00
5100	C06101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00
5100	C06101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	0.00	79,259.15	0.00
5100	C06101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	0.00	37,763.70	0.00
5100	C06101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	0.00	23,603.98	0.00
5100	C06101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	0.00	8,002.62	0.00
5100	C06101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	0.00	4,325.84	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
5100	C06101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	0.00	5,563.01	0.00
5100	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	0.00	0.00	579,793.11	0.00	579,793.11	0.00
5100	C07101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,220.42	0.00	5,220.42	0.00
5100	C07101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,483.85	0.00	1,483.85	0.00
5100	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	0.00	3,736.57	0.00
5100	C07101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	471,574.80	0.00	471,574.80	0.00
5100	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	0.00	432,574.80	0.00
5100	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00
5100	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,666.67	0.00	34,666.67	0.00
5100	C07101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00
5100	C07101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00
5100	C07101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	0.00	79,259.15	0.00
5100	C07101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	0.00	37,763.70	0.00
5100	C07101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	0.00	23,603.98	0.00
5100	C07101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	0.00	8,002.62	0.00
5100	C07101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	0.00	4,325.84	0.00
5100	C07101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	0.00	5,563.01	0.00
5100	D00101000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	0.00	4,024,311.68	0.00	4,024,311.68	0.00
5100	D00101000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	512,953.07	0.00	512,953.07	0.00
5100	D00101000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	35,903.91	0.00	35,903.91	0.00
5100	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,518.63	0.00	29,518.63	0.00
5100	D00101000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	447,530.53	0.00	447,530.53	0.00
5100	D00101000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	3,078,568.00	0.00	3,078,568.00	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,002,259.50	0.00	1,002,259.50	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,396.46	0.00	20,396.46	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	163,171.70	0.00	163,171.70	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,510,673.16	0.00	1,510,673.16	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	358,173.92	0.00	358,173.92	0.00
5100	D00101000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	23,893.26	0.00	23,893.26	0.00
5100	D00101000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	26,127.69	0.00	26,127.69	0.00
5100	D00101000	010309020101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	26,127.69	0.00	26,127.69	0.00
5100	D00101000	010309020101250102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	406,662.92	0.00	406,662.92	0.00
5100	D00101000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	193,758.98	0.00	193,758.98	0.00
5100	D00101000	010309020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	121,107.09	0.00	121,107.09	0.00
5100	D00101000	010309020101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	41,059.98	0.00	41,059.98	0.00
5100	D00101000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,194.59	0.00	22,194.59	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
5100	D00101000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,542.28	0.00	28,542.28	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,080,133.06	0.00	1,080,133.06	0.00
5100	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	114,314.78	0.00	114,314.78	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,224.43	0.00	17,224.43	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	87,700.00	0.00	87,700.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,390.35	0.00	9,390.35	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	837,745.93	0.00	837,745.93	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	251,919.00	0.00	251,919.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	558,826.93	0.00	558,826.93	0.00
5100	D00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	0.00	13,053.07	0.00	13,053.07	0.00
5100	D00109000	010801010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	13,053.07	0.00	13,053.07	0.00
5100	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	0.00	0.00	115,019.28	0.00	115,019.28	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,802.18	0.00	54,802.18	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,253.55	0.00	34,253.55	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,613.34	0.00	11,613.34	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,277.40	0.00	6,277.40	0.00
5100	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,072.81	0.00	8,072.81	0.00
5100	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	36,841.31	0.00	36,841.31	0.00
5100	D00113000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	5,903.71	0.00	5,903.71	0.00
5100	D00113000	010303010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,903.71	0.00	5,903.71	0.00
5100	D00113000	010303010101160101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	30,937.60	0.00	30,937.60	0.00
5100	D00113000	010303010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	30,937.60	0.00	30,937.60	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	13,695.20	0.00	13,695.20	0.00
5100	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	5,903.71	0.00	5,903.71	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,903.71	0.00	5,903.71	0.00
5100	D00114000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	7,791.49	0.00	7,791.49	0.00
5100	D00114000	010502060301160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,791.49	0.00	7,791.49	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	27,815,877.85	0.00	27,815,877.85	0.00
5100	F00124000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	231,608.47	0.00	231,608.47	0.00
5100	F00124000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,991.99	0.00	24,991.99	0.00
5100	F00124000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	95,786.65	0.00	95,786.65	0.00
5100	F00124000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	110,829.83	0.00	110,829.83	0.00
5100	F00124000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	4,768,274.24	0.00	4,768,274.24	0.00
5100	F00124000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,520,898.00	0.00	1,520,898.00	0.00
5100	F00124000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,893.84	0.00	28,893.84	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00124000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	231,150.68	0.00	231,150.68	0.00
5100	F00124000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,569,252.62	0.00	2,569,252.62	0.00
5100	F00124000	010308010202150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,424.00	0.00	6,424.00	0.00
5100	F00124000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	64,803.28	0.00	64,803.28	0.00
5100	F00124000	010308010202150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	39,443.45	0.00	39,443.45	0.00
5100	F00124000	010308010202150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	159,137.37	0.00	159,137.37	0.00
5100	F00124000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	144,400.00	0.00	144,400.00	0.00
5100	F00124000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,647.01	0.00	2,647.01	0.00
5100	F00124000	010308010202150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,223.99	0.00	1,223.99	0.00
5100	F00124000	010308010202160101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	55,005.76	0.00	55,005.76	0.00
5100	F00124000	010308010202160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	55,005.76	0.00	55,005.76	0.00
5100	F00124000	010308010202250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	651,719.38	0.00	651,719.38	0.00
5100	F00124000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	310,518.71	0.00	310,518.71	0.00
5100	F00124000	010308010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	194,086.62	0.00	194,086.62	0.00
5100	F00124000	010308010202250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	65,802.94	0.00	65,802.94	0.00
5100	F00124000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	35,569.19	0.00	35,569.19	0.00
5100	F00124000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,741.92	0.00	45,741.92	0.00
5100	F00124000	010308010202260102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	22,109,270.00	0.00	22,109,270.00	0.00
5100	F00124000	010308010202260102	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	22,109,270.00	0.00	22,109,270.00	0.00
5100	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	9,361.69	0.00	9,361.69	0.00
5100	G00160000	020105010102160101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	9,361.69	0.00	9,361.69	0.00
5100	G00160000	020105010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,361.69	0.00	9,361.69	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	9,906,630.48	0.00	9,906,630.48	0.00
5100	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,680,615.73	0.00	1,680,615.73	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,356.09	0.00	1,356.09	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	162,679.21	0.00	162,679.21	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,489,244.84	0.00	1,489,244.84	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	20,758.64	0.00	20,758.64	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,576.95	0.00	6,576.95	0.00
5100	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	6,126,084.14	0.00	6,126,084.14	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,951,996.20	0.00	1,951,996.20	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,437.05	0.00	62,437.05	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	499,495.91	0.00	499,495.91	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,162,401.92	0.00	3,162,401.92	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	449,753.06	0.00	449,753.06	0.00
5100	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	228,648.22	0.00	228,648.22	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00126000	020101010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	228,648.22	0.00	228,648.22	0.00
5100	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,871,282.39	0.00	1,871,282.39	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	412,632.07	0.00	412,632.07	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	257,911.64	0.00	257,911.64	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	87,442.05	0.00	87,442.05	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	47,266.03	0.00	47,266.03	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	60,784.03	0.00	60,784.03	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	487,926.09	0.00	487,926.09	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	517,320.48	0.00	517,320.48	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	2,212,931.91	0.00	2,212,931.91	0.00
5100	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	237.00	0.00	237.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	237.00	0.00	237.00	0.00
5100	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	0.00	31,594.89	0.00	31,594.89	0.00
5100	H00127000	020204010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	31,594.89	0.00	31,594.89	0.00
5100	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	2,181,100.02	0.00	2,181,100.02	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	2,181,100.02	0.00	2,181,100.02	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	55,173.72	0.00	55,173.72	0.00
5100	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	55,173.72	0.00	55,173.72	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	55,173.72	0.00	55,173.72	0.00
5100	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	2,101,137.98	0.00	2,101,137.98	0.00
5100	H00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	68,834.72	0.00	68,834.72	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,230.01	0.00	1,230.01	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,496.00	0.00	1,496.00	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	359.00	0.00	359.00	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	3121		Gas	0.00	0.00	65,749.71	0.00	65,749.71	0.00
5100	H00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	1,737,161.26	0.00	1,737,161.26	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	504,427.95	0.00	504,427.95	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,744.74	0.00	11,744.74	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,958.01	0.00	93,958.01	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,127,030.56	0.00	1,127,030.56	0.00
5100	H00146000	020206010303160101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	31,594.89	0.00	31,594.89	0.00
5100	H00146000	020206010303160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	31,594.89	0.00	31,594.89	0.00
5100	H00146000	020206010303250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	263,547.11	0.00	263,547.11	0.00
5100	H00146000	020206010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	125,569.92	0.00	125,569.92	0.00
5100	H00146000	020206010303250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	78,486.25	0.00	78,486.25	0.00
5100	H00146000	020206010303250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	26,609.84	0.00	26,609.84	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00146000	020206010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,383.69	0.00	14,383.69	0.00
5100	H00146000	020206010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,497.41	0.00	18,497.41	0.00
5100	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	48,760.98	0.00	48,760.98	0.00
5100	H00156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	17,166.09	0.00	17,166.09	0.00
5100	H00156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	17,166.09	0.00	17,166.09	0.00
5100	H00156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	31,594.89	0.00	31,594.89	0.00
5100	H00156000	020203010205160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	31,594.89	0.00	31,594.89	0.00
5100	H00157000				SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	31,594.89	0.00	31,594.89	0.00
5100	H00157000	020103010102160101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	31,594.89	0.00	31,594.89	0.00
5100	H00157000	020103010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	31,594.89	0.00	31,594.89	0.00
5100	I01101000				Desarrollo Social Secretaría Técnica	0.00	0.00	29,243.54	0.00	29,243.54	0.00
5100	I01101000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	29,243.54	0.00	29,243.54	0.00
5100	I01101000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,340.21	0.00	2,340.21	0.00
5100	I01101000	020202010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	26,903.33	0.00	26,903.33	0.00
5100	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	4,015,783.30	0.00	4,015,783.30	0.00
5100	I01143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	4,082.15	0.00	4,082.15	0.00
5100	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,082.15	0.00	4,082.15	0.00
5100	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	3,475,275.70	0.00	3,475,275.70	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,429,390.20	0.00	1,429,390.20	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,078.50	0.00	28,078.50	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	224,628.34	0.00	224,628.34	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,793,178.66	0.00	1,793,178.66	0.00
5100	I01143000	020608060102160101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	9,361.69	0.00	9,361.69	0.00
5100	I01143000	020608060102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,361.69	0.00	9,361.69	0.00
5100	I01143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	527,063.76	0.00	527,063.76	0.00
5100	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	251,125.24	0.00	251,125.24	0.00
5100	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	156,963.30	0.00	156,963.30	0.00
5100	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	53,216.73	0.00	53,216.73	0.00
5100	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	28,765.74	0.00	28,765.74	0.00
5100	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	36,992.75	0.00	36,992.75	0.00
5100	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	12,728.69	0.00	12,728.69	0.00
5100	I01151000	020607010104110101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	3,367.00	0.00	3,367.00	0.00
5100	I01151000	020607010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,367.00	0.00	3,367.00	0.00
5100	I01151000	020607010104160101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	9,361.69	0.00	9,361.69	0.00
5100	I01151000	020607010104160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,361.69	0.00	9,361.69	0.00
5100	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,095,954.08	0.00	1,095,954.08	0.00
5100	I01152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	8,855.48	0.00	8,855.48	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	I01152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,855.48	0.00	8,855.48	0.00
5100	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	940,658.16	0.00	940,658.16	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	441,824.25	0.00	441,824.25	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,956.16	0.00	9,956.16	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,649.31	0.00	79,649.31	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	409,228.44	0.00	409,228.44	0.00
5100	I01152000	020608050102160101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	9,361.69	0.00	9,361.69	0.00
5100	I01152000	020608050102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,361.69	0.00	9,361.69	0.00
5100	I01152000	020608050102250102			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	137,078.75	0.00	137,078.75	0.00
5100	I01152000	020608050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	65,312.74	0.00	65,312.74	0.00
5100	I01152000	020608050102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,822.92	0.00	40,822.92	0.00
5100	I01152000	020608050102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,840.61	0.00	13,840.61	0.00
5100	I01152000	020608050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,481.33	0.00	7,481.33	0.00
5100	I01152000	020608050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,621.15	0.00	9,621.15	0.00
5100	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	9,361.69	0.00	9,361.69	0.00
5100	I01153000	020301010201160101			Promoción de la salud	0.00	0.00	9,361.69	0.00	9,361.69	0.00
5100	I01153000	020301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,361.69	0.00	9,361.69	0.00
5100	J00107000				GOBIERNO MUNICIPAL Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	873,389.54	0.00	873,389.54	0.00
5100	J00107000	010308010302110101			Regularización de predios	0.00	0.00	29,518.58	0.00	29,518.58	0.00
5100	J00107000	010308010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,518.58	0.00	29,518.58	0.00
5100	J00107000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	718,543.42	0.00	718,543.42	0.00
5100	J00107000	010308010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	306,456.60	0.00	306,456.60	0.00
5100	J00107000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,368.03	0.00	6,368.03	0.00
5100	J00107000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,944.30	0.00	50,944.30	0.00
5100	J00107000	010308010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	354,774.49	0.00	354,774.49	0.00
5100	J00107000	010308010302160101			Regularización de predios	0.00	0.00	14,336.60	0.00	14,336.60	0.00
5100	J00107000	010308010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	14,336.60	0.00	14,336.60	0.00
5100	J00107000	010308010302250102			Regularización de predios	0.00	0.00	110,990.94	0.00	110,990.94	0.00
5100	J00107000	010308010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,882.91	0.00	52,882.91	0.00
5100	J00107000	010308010302250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,053.79	0.00	33,053.79	0.00
5100	J00107000	010308010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,206.59	0.00	11,206.59	0.00
5100	J00107000	010308010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,057.61	0.00	6,057.61	0.00
5100	J00107000	010308010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,790.04	0.00	7,790.04	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	35,630.76	0.00	35,630.76	0.00
5100	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	21,307.25	0.00	21,307.25	0.00
5100	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,451.77	0.00	12,451.77	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,855.48	0.00	8,855.48	0.00
5100	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010302010103160101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	14,323.51	0.00	14,323.51	0.00
5100	J00144000	010302010103160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	14,323.51	0.00	14,323.51	0.00
5100	J00144000	010302010103250102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00101000				CONTRALORIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	2,593,449.52	0.00	2,593,449.52	0.00
5100	K00101000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	9,706.39	0.00	9,706.39	0.00
5100	K00101000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,706.39	0.00	9,706.39	0.00
5100	K00101000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	2,151,768.69	0.00	2,151,768.69	0.00
5100	K00101000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	885,163.05	0.00	885,163.05	0.00
5100	K00101000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,068.95	0.00	16,068.95	0.00
5100	K00101000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	128,551.60	0.00	128,551.60	0.00
5100	K00101000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,120,910.09	0.00	1,120,910.09	0.00
5100	K00101000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00
5100	K00101000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,212.86	0.00	4,212.86	0.00
5100	K00101000	010304010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,212.86	0.00	4,212.86	0.00
5100	K00101000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	343,537.09	0.00	343,537.09	0.00
5100	K00101000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	163,681.91	0.00	163,681.91	0.00
5100	K00101000	010304010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	102,307.83	0.00	102,307.83	0.00
5100	K00101000	010304010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	34,686.19	0.00	34,686.19	0.00
5100	K00101000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,749.41	0.00	18,749.41	0.00
5100	K00101000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,111.75	0.00	24,111.75	0.00
5100	K00101000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	39,756.13	0.00	39,756.13	0.00
5100	K00101000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,557.90	0.00	6,557.90	0.00
5100	K00101000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,198.23	0.00	33,198.23	0.00
5100	K00101000	010304010102160101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	44,468.36	0.00	44,468.36	0.00
5100	K00101000	010304010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	44,468.36	0.00	44,468.36	0.00
5100	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	6,363,637.26	0.00	6,363,637.26	0.00
5100	L00101000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	773,774.15	0.00	773,774.15	0.00
5100	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	322,623.33	0.00	322,623.33	0.00
5100	L00101000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	358,654.08	0.00	358,654.08	0.00
5100	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	92,496.74	0.00	92,496.74	0.00
5100	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	4,918,088.38	0.00	4,918,088.38	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,452,225.75	0.00	1,452,225.75	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,048.86	0.00	31,048.86	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	248,390.85	0.00	248,390.85	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,038,970.21	0.00	2,038,970.21	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	8,529.07	0.00	8,529.07	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	72,236.00	0.00	72,236.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	126,849.99	0.00	126,849.99	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	354,733.45	0.00	354,733.45	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	99,990.34	0.00	99,990.34	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	15,245.00	0.00	15,245.00	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	21,241.86	0.00	21,241.86	0.00
5100	L00101000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	383,727.00	0.00	383,727.00	0.00
5100	L00101000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	85,137.36	0.00	85,137.36	0.00
5100	L00101000	010502020401160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	85,137.36	0.00	85,137.36	0.00
5100	L00101000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	586,637.37	0.00	586,637.37	0.00
5100	L00101000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	279,509.80	0.00	279,509.80	0.00
5100	L00101000	010502020401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	174,704.70	0.00	174,704.70	0.00
5100	L00101000	010502020401250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	59,231.79	0.00	59,231.79	0.00
5100	L00101000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	32,017.07	0.00	32,017.07	0.00
5100	L00101000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	41,174.01	0.00	41,174.01	0.00
5100	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	606,490.34	0.00	606,490.34	0.00
5100	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	6,915.20	0.00	6,915.20	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,915.20	0.00	6,915.20	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	508,154.99	0.00	508,154.99	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,838.60	0.00	173,838.60	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,276.72	0.00	3,276.72	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,213.70	0.00	26,213.70	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	296,349.97	0.00	296,349.97	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	5,276.00	0.00	5,276.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	L00118000	010801020201160101			Información catastral municipal	0.00	0.00	11,234.17	0.00	11,234.17	0.00
5100	L00118000	010801020201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	11,234.17	0.00	11,234.17	0.00
5100	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	0.00	80,185.98	0.00	80,185.98	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,205.60	0.00	38,205.60	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,879.95	0.00	23,879.95	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,096.16	0.00	8,096.16	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,376.34	0.00	4,376.34	0.00
5100	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,627.93	0.00	5,627.93	0.00
5100	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	388,206.23	0.00	388,206.23	0.00
5100	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	10,673.00	0.00	10,673.00	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,235.08	0.00	1,235.08	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,437.92	0.00	9,437.92	0.00
5100	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	316,560.78	0.00	316,560.78	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	152,734.95	0.00	152,734.95	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	154,825.83	0.00	154,825.83	0.00
5100	L00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	6,085.12	0.00	6,085.12	0.00
5100	L00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,085.12	0.00	6,085.12	0.00
5100	L00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	54,887.33	0.00	54,887.33	0.00
5100	L00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,151.56	0.00	26,151.56	0.00
5100	L00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,345.86	0.00	16,345.86	0.00
5100	L00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,541.98	0.00	5,541.98	0.00
5100	L00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,995.64	0.00	2,995.64	0.00
5100	L00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,852.29	0.00	3,852.29	0.00
5100	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	47,788.81	0.00	47,788.81	0.00
5100	L00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	21,542.61	0.00	21,542.61	0.00
5100	L00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,557.44	0.00	14,557.44	0.00
5100	L00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,985.17	0.00	6,985.17	0.00
5100	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,810.01	0.00	2,810.01	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	2,810.01	0.00	2,810.01	0.00
5100	L00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	23,436.19	0.00	23,436.19	0.00
5100	L00121000	010502060201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,436.19	0.00	23,436.19	0.00
5100	L00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,158,257.45	0.00	1,158,257.45	0.00
5100	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	6,955.29	0.00	6,955.29	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,955.29	0.00	6,955.29	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	996,650.59	0.00	996,650.59	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	296,858.70	0.00	296,858.70	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,547.49	0.00	10,547.49	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	84,379.90	0.00	84,379.90	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	601,862.49	0.00	601,862.49	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
5100	M00155000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,002.01	0.00	3,002.01	0.00
5100	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	12,170.32	0.00	12,170.32	0.00
5100	M00155000	010305010105160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	12,170.32	0.00	12,170.32	0.00
5100	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	142,481.25	0.00	142,481.25	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	67,886.87	0.00	67,886.87	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,431.98	0.00	42,431.98	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,385.97	0.00	14,385.97	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,776.20	0.00	7,776.20	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,000.23	0.00	10,000.23	0.00
5100	M00164000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	0.00	0.00	731,334.01	0.00	731,334.01	0.00
5100	M00164000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	6,652.57	0.00	6,652.57	0.00
5100	M00164000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	748.86	0.00	748.86	0.00
5100	M00164000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,903.71	0.00	5,903.71	0.00
5100	M00164000	0103090301011150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	620,052.01	0.00	620,052.01	0.00
5100	M00164000	0103090301011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	243,228.45	0.00	243,228.45	0.00
5100	M00164000	0103090301011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,333.34	0.00	4,333.34	0.00
5100	M00164000	0103090301011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,666.66	0.00	34,666.66	0.00
5100	M00164000	0103090301011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	337,823.56	0.00	337,823.56	0.00
5100	M00164000	0103090301011160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	5,617.03	0.00	5,617.03	0.00
5100	M00164000	0103090301011160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,617.03	0.00	5,617.03	0.00
5100	M00164000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	99,012.40	0.00	99,012.40	0.00
5100	M00164000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,175.60	0.00	47,175.60	0.00
5100	M00164000	010309030101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,486.66	0.00	29,486.66	0.00
5100	M00164000	010309030101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,997.11	0.00	9,997.11	0.00
5100	M00164000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,403.75	0.00	5,403.75	0.00
5100	M00164000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,949.28	0.00	6,949.28	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	821,767.12	0.00	821,767.12	0.00
5100	N00132000	010309040101110101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	3,689.77	0.00	3,689.77	0.00
5100	N00132000	010309040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,689.77	0.00	3,689.77	0.00
5100	N00132000	0103090401011150101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	699,456.32	0.00	699,456.32	0.00
5100	N00132000	0103090401011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	195,214.80	0.00	195,214.80	0.00
5100	N00132000	0103090401011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,239.20	0.00	5,239.20	0.00
5100	N00132000	0103090401011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,914.16	0.00	41,914.16	0.00
5100	N00132000	0103090401011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	457,088.16	0.00	457,088.16	0.00
5100	N00132000	0103090401011160101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	7,801.58	0.00	7,801.58	0.00
5100	N00132000	0103090401011160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,801.58	0.00	7,801.58	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N00132000	010309040101250102			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	110,819.45	0.00	110,819.45	0.00
5100	N00132000	010309040101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,801.12	0.00	52,801.12	0.00
5100	N00132000	010309040101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,002.80	0.00	33,002.80	0.00
5100	N00132000	010309040101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,189.28	0.00	11,189.28	0.00
5100	N00132000	010309040101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,048.19	0.00	6,048.19	0.00
5100	N00132000	010309040101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,778.06	0.00	7,778.06	0.00
5100	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	11,280.59	0.00	11,280.59	0.00
5100	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	7,379.73	0.00	7,379.73	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,379.73	0.00	7,379.73	0.00
5100	N00149000	0307010101011160101			Promoción e información turística	0.00	0.00	3,900.86	0.00	3,900.86	0.00
5100	N00149000	0307010101011160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,900.86	0.00	3,900.86	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	4,101,099.57	0.00	4,101,099.57	0.00
5100	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	3,836,018.01	0.00	3,836,018.01	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	790,139.70	0.00	790,139.70	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,618.71	0.00	13,618.71	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,949.79	0.00	108,949.79	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	753,309.81	0.00	753,309.81	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	2,170,000.00	0.00	2,170,000.00	0.00
5100	N01130000	030201010201160101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	11,000.05	0.00	11,000.05	0.00
5100	N01130000	030201010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	11,000.05	0.00	11,000.05	0.00
5100	N01130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	254,081.51	0.00	254,081.51	0.00
5100	N01130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	121,059.98	0.00	121,059.98	0.00
5100	N01130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	75,667.25	0.00	75,667.25	0.00
5100	N01130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	25,654.07	0.00	25,654.07	0.00
5100	N01130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,867.04	0.00	13,867.04	0.00
5100	N01130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,833.17	0.00	17,833.17	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	25,812.38	0.00	25,812.38	0.00
5100	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	9,793.91	0.00	9,793.91	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	938.43	0.00	938.43	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,855.48	0.00	8,855.48	0.00
5100	O00141000	0205010101061160101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	16,018.47	0.00	16,018.47	0.00
5100	O00141000	0205010101061160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	16,018.47	0.00	16,018.47	0.00
5100	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	4,586,838.64	0.00	4,586,838.64	0.00
5100	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	29,899.69	0.00	29,899.69	0.00
5100	O00150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,552.47	0.00	11,552.47	0.00
5100	O00150000	020402010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	636.00	0.00	636.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	O00150000	020402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,711.22	0.00	17,711.22	0.00
5100	O00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	3,967,225.76	0.00	3,967,225.76	0.00
5100	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,309,747.65	0.00	1,309,747.65	0.00
5100	O00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,390.38	0.00	37,390.38	0.00
5100	O00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	299,123.30	0.00	299,123.30	0.00
5100	O00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,303,943.47	0.00	2,303,943.47	0.00
5100	O00150000	020402010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	10,591.96	0.00	10,591.96	0.00
5100	O00150000	020402010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,429.00	0.00	6,429.00	0.00
5100	O00150000	020402010102160101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	16,018.47	0.00	16,018.47	0.00
5100	O00150000	020402010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	16,018.47	0.00	16,018.47	0.00
5100	O00150000	020402010102250102			Difusión de la cultura	0.00	0.00	573,694.72	0.00	573,694.72	0.00
5100	O00150000	020402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	273,343.03	0.00	273,343.03	0.00
5100	O00150000	020402010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	170,850.33	0.00	170,850.33	0.00
5100	O00150000	020402010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	57,924.98	0.00	57,924.98	0.00
5100	O00150000	020402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	31,310.75	0.00	31,310.75	0.00
5100	O00150000	020402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	40,265.63	0.00	40,265.63	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	7,137,571.30	0.00	7,137,571.30	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	75,160.51	0.00	75,160.51	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,365.43	0.00	1,365.43	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	73,795.08	0.00	73,795.08	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,010,590.07	0.00	1,010,590.07	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	500,588.10	0.00	500,588.10	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,333.33	0.00	8,333.33	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,666.67	0.00	66,666.67	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	413,390.46	0.00	413,390.46	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,404.01	0.00	2,404.01	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,229.00	0.00	5,229.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,978.50	0.00	2,978.50	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	184,959.24	0.00	184,959.24	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	184,959.24	0.00	184,959.24	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,502,908.48	0.00	5,502,908.48	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,804,800.00	0.00	1,804,800.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,596.30	0.00	37,596.30	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	300,770.83	0.00	300,770.83	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,759,246.44	0.00	1,759,246.44	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	359,291.62	0.00	359,291.62	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	224,571.65	0.00	224,571.65	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	76,138.66	0.00	76,138.66	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	41,155.77	0.00	41,155.77	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	52,926.67	0.00	52,926.67	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	608,745.70	0.00	608,745.70	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	60,749.84	0.00	60,749.84	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	176,915.00	0.00	176,915.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	363,953.00	0.00	363,953.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	67,953.00	0.00	67,953.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00
5100	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	0.00	27,997.27	0.00	27,997.27	0.00
5100	Q00158000	010701010203110101			Educación vial	0.00	0.00	5,529.10	0.00	5,529.10	0.00
5100	Q00158000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	345.10	0.00	345.10	0.00
5100	Q00158000	010701010203110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	5,184.00	0.00	5,184.00	0.00
5100	Q00158000	010701010203150101			Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00158000	010701010203160101			Educación vial	0.00	0.00	22,468.17	0.00	22,468.17	0.00
5100	Q00158000	010701010203160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	22,468.17	0.00	22,468.17	0.00
5100	Q00158000	010701010203250102			Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	2,716,923.97	0.00	2,716,923.97	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	2,342,527.33	0.00	2,342,527.33	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	943,726.80	0.00	943,726.80	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,579.90	0.00	15,579.90	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,639.30	0.00	124,639.30	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,258,581.33	0.00	1,258,581.33	0.00
5100	Q00159000	010701010103160101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	6,085.12	0.00	6,085.12	0.00
5100	Q00159000	010701010103160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,085.12	0.00	6,085.12	0.00
5100	Q00159000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	368,311.52	0.00	368,311.52	0.00
5100	Q00159000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	175,485.99	0.00	175,485.99	0.00
5100	Q00159000	010701010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	109,685.78	0.00	109,685.78	0.00
5100	Q00159000	010701010103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	37,187.76	0.00	37,187.76	0.00
5100	Q00159000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	20,101.50	0.00	20,101.50	0.00
5100	Q00159000	010701010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,850.49	0.00	25,850.49	0.00
5100	S00101000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,155,692.42	0.00	1,155,692.42	0.00
5100	S00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	49,812.56	0.00	49,812.56	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	S00101000	0105020501071110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,577.59	0.00	5,577.59	0.00
5100	S00101000	0105020501071110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,234.97	0.00	44,234.97	0.00
5100	S00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	932,792.11	0.00	932,792.11	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	439,351.75	0.00	439,351.75	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,833.33	0.00	6,833.33	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,666.67	0.00	54,666.67	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	431,940.36	0.00	431,940.36	0.00
5100	S00101000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	25,018.16	0.00	25,018.16	0.00
5100	S00101000	010502050107160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	25,018.16	0.00	25,018.16	0.00
5100	S00101000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	148,069.59	0.00	148,069.59	0.00
5100	S00101000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	70,549.40	0.00	70,549.40	0.00
5100	S00101000	010502050107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,096.12	0.00	44,096.12	0.00
5100	S00101000	010502050107250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,950.42	0.00	14,950.42	0.00
5100	S00101000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,081.19	0.00	8,081.19	0.00
5100	S00101000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,392.46	0.00	10,392.46	0.00
5100	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	0.00	69,244.30	0.00	69,244.30	0.00
5100	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	44,609.39	0.00	44,609.39	0.00
5100	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	374.42	0.00	374.42	0.00
5100	S00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,234.97	0.00	44,234.97	0.00
5100	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00122000	010804010101160101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	24,634.91	0.00	24,634.91	0.00
5100	S00122000	010804010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	24,634.91	0.00	24,634.91	0.00
5100	S00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	65,250.57	0.00	65,250.57	0.00
5100	S00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	65,250.57	0.00	65,250.57	0.00
5100	S00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	65,250.57	0.00	65,250.57	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,698,095.73	0.00	3,698,095.73	0.00
5100	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	98,880.01	0.00	98,880.01	0.00
5100	T00105000	010702010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	111.13	0.00	111.13	0.00
5100	T00105000	010702010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	98,768.88	0.00	98,768.88	0.00
5100	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	359,377.13	0.00	359,377.13	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	357,981.94	0.00	357,981.94	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,395.19	0.00	1,395.19	0.00
5100	T00105000	010702010102160101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	53,558.50	0.00	53,558.50	0.00
5100	T00105000	010702010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	53,558.50	0.00	53,558.50	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	3,186,280.09	0.00	3,186,280.09	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,116,121.48	0.00	1,116,121.48	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,121.00	0.00	26,121.00	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	208,968.04	0.00	208,968.04	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,190,211.64	0.00	1,190,211.64	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	210,396.19	0.00	210,396.19	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	129,287.02	0.00	129,287.02	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	44,941.23	0.00	44,941.23	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	24,292.65	0.00	24,292.65	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,240.27	0.00	31,240.27	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	166,170.61	0.00	166,170.61	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	38,529.96	0.00	38,529.96	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	20,557,892.63	0.00	20,557,892.63	0.00
5200	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	19,084,089.34	0.00	19,084,089.34	0.00
5200	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	11,683,499.34	0.00	11,683,499.34	0.00
5200	A00101000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	9,897,391.03	0.00	9,897,391.03	0.00
5200	A00101000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	28,083.54	0.00	28,083.54	0.00
5200	A00101000	010301010101150101	4412		Despensas	0.00	0.00	1,758,024.77	0.00	1,758,024.77	0.00
5200	A00101000	010301010101260102			Relaciones públicas	0.00	0.00	7,400,590.00	0.00	7,400,590.00	0.00
5200	A00101000	010301010101260102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	7,400,590.00	0.00	7,400,590.00	0.00
5200	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,473,803.29	0.00	1,473,803.29	0.00
5200	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,473,803.29	0.00	1,473,803.29	0.00
5200	L00101000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,473,803.29	0.00	1,473,803.29	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	98,111,623.03	0.00	98,111,623.03	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	98,111,623.03	0.00	98,111,623.03	0.00
5600	F00124000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	499,746.22	0.00	499,746.22	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	499,746.22	0.00	499,746.22	0.00
5600	F00124000	020201010301110101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,999,629.21	0.00	1,999,629.21	0.00
5600	F00124000	020201010301110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,999,629.21	0.00	1,999,629.21	0.00
5600	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	26,252,861.66	0.00	26,252,861.66	0.00
5600	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	26,252,861.66	0.00	26,252,861.66	0.00
5600	F00124000	020201010301250102			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,045,559.56	0.00	1,045,559.56	0.00
5600	F00124000	020201010301250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,045,559.56	0.00	1,045,559.56	0.00
5600	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	5,634,612.94	0.00	5,634,612.94	0.00
5600	F00124000	020201010301260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,634,612.94	0.00	5,634,612.94	0.00
5600	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	980,004.82	0.00	980,004.82	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5600	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	980,004.82	0.00	980,004.82	0.00
5600	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,948,837.91	0.00	3,948,837.91	0.00
5600	F00124000	020201010401250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,948,837.91	0.00	3,948,837.91	0.00
5600	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	11,068,565.44	0.00	11,068,565.44	0.00
5600	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,068,565.44	0.00	11,068,565.44	0.00
5600	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,953,968.75	0.00	1,953,968.75	0.00
5600	F00124000	020201010502250101	6158		Estudios de preinversión	0.00	0.00	1,953,968.75	0.00	1,953,968.75	0.00
5600	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	7,776,521.14	0.00	7,776,521.14	0.00
5600	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,776,521.14	0.00	7,776,521.14	0.00
5600	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	5,985,806.21	0.00	5,985,806.21	0.00
5600	F00124000	020204010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,985,806.21	0.00	5,985,806.21	0.00
5600	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	2,753,940.64	0.00	2,753,940.64	0.00
5600	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,753,940.64	0.00	2,753,940.64	0.00
5600	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	26,107,327.52	0.00	26,107,327.52	0.00
5600	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	26,107,327.52	0.00	26,107,327.52	0.00
5600	F00124000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	497,886.49	0.00	497,886.49	0.00
5600	F00124000	020501010106250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	497,886.49	0.00	497,886.49	0.00
5600	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,606,354.52	0.00	1,606,354.52	0.00
5600	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,606,354.52	0.00	1,606,354.52	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	77,000.02	0.00	77,000.02	0.00
5700	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	59,000.02	0.00	59,000.02	0.00
5700	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	59,000.02	0.00	59,000.02	0.00
5700	A00101000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	59,000.02	0.00	59,000.02	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5700	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5700	T00105000	010702010102250102	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avaes Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000001				PROGRAMAS REGIONALES 2016 CTA 23 5682168 BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000002				FONDO PARA EL FORT DE INFR ESTATAL Y MUNICIPAL CYA 23 5682176 BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000003				FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2016 CTA 23 5682184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000004				FONDO DE CULTURA 2016 CTA 7011 8763708	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000005				FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B 2017 CTA 23 5682303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000006				FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B 2017 CTA 0110550655	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000007				FONDO PARA EL FORT DE INFR ESTATAL Y MUNICIPAL FORTALECE 2017 CTA 011055062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000008				FORTALECE B CTA BANCOMER 01104774952	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000009				FISE 2017 2017 CTA 23 5682354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000010				FISE 2019 CTA. 1061788926	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
7720	000000001				PROGRAMAS REGIONALES 2016 CTA 23 5682168 BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000002				FONDO PARA EL FORT DE INFR ESTATAL Y MUNICIPAL CYA 23 5682176 BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000003				FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2016 CTA 23 5682181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000004				FONDO DE CULTURA 2016 CTA 7011 8763708	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000005				FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CTA 23 5682303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000006				FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B 2017 CTA 0110550655	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000007				FONDO PARA EL FORT DE INFR ESTATAL Y MUNICIPAL FORTALECE 2017 CTA 011055062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000008				FORTALECE B CTA BANCOMER 01104774952	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000009				FISE 2017 2017 CTA 23 5682354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000010				FISE 2019 CTA. 1061788926	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



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	228,531,777.00	0.00	19,713,152.18	4,713,152.18	243,531,777.00	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	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	2,604,209.00	0.00	292,395.48	237,950.00	2,658,654.48	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	2,604,209.00	0.00	292,395.48	237,950.00	2,658,654.48	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	2,604,209.00	0.00	292,395.48	237,950.00	2,658,654.48	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	2,154,209.00	0.00	292,395.48	0.00	2,446,604.48	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	450,000.00	0.00	0.00	237,950.00	212,050.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	196,717.85	0.00	23,868.12	1,793.98	218,791.99	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	196,717.85	0.00	23,868.12	1,793.98	218,791.99	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	196,717.85	0.00	23,868.12	1,793.98	218,791.99	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	38,465.30	0.00	23,868.12	0.00	62,333.42	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	158,252.55	0.00	0.00	1,793.98	156,458.57	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				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
8110	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
8110	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
8110	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
8110	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de 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 DONATO GUERRA 0109

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
8110	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	840,469.29	0.00	171,575.94	276,526.26	735,518.97	0.00
8110	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	270,806.19	0.00	47,044.49	104,147.71	213,702.97	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	270,806.19	0.00	47,044.49	104,147.71	213,702.97	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	250,080.00	0.00	0.00	104,147.71	145,932.29	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona, comerc o Indust	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,431.50	0.00	8,627.50	0.00	17,059.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	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	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	12,294.69	0.00	38,416.99	0.00	50,711.68	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	387,000.00	0.00	21,527.00	0.00	408,527.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	387,000.00	0.00	21,527.00	0.00	408,527.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	387,000.00	0.00	21,527.00	0.00	408,527.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	144,000.00	0.00	0.00	139,670.00	4,330.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	144,000.00	0.00	0.00	139,670.00	4,330.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	144,000.00	0.00	0.00	139,670.00	4,330.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	32,708.55	0.00	0.00	32,708.55	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	32,708.55	0.00	0.00	32,708.55	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	32,708.55	0.00	0.00	32,708.55	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	5,954.55	0.00	103,004.45	0.00	108,959.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	5,954.55	0.00	103,004.45	0.00	108,959.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	5,954.55	0.00	103,004.45	0.00	108,959.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012			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	000000000000000012	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	000000000000000012	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	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001			Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compen en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	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	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	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	708,018.00	0.00	15,761.56	109,153.53	614,626.03	0.00
8110	000004151	000000000000000001			Productos	708,018.00	0.00	15,761.56	109,153.53	614,626.03	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	708,018.00	0.00	15,761.56	109,153.53	614,626.03	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	14,166.00	0.00	0.00	13,655.53	510.47	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	11,131.00	0.00	4,406.18	0.00	15,537.18	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	99,000.00	0.00	0.00	56,473.36	42,526.64	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	5,201.00	0.00	11,355.38	0.00	16,556.38	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	38,520.00	0.00	0.00	20,044.44	18,475.56	0.00
8110	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 Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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, o por la Explot Bienes Patrim	540,000.00	0.00	0.00	18,980.20	521,019.80	0.00
8110	000004154				Productos no Compre en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001			Productos no Compre en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compre en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compre en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	309,885.00	0.00	0.00	309,885.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001			Reintegros	309,885.00	0.00	0.00	309,885.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	309,885.00	0.00	0.00	309,885.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	309,885.00	0.00	0.00	309,885.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8110	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corresp a Activid Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, Asignac, Subsidios y Subvenc, y Pen y Jub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	121,393,621.38	0.00	19,030,395.11	2,395,840.48	138,028,176.01	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	121,393,621.38	0.00	19,030,395.11	2,395,840.48	138,028,176.01	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos juridicos federales aplicables	73,912,429.00	0.00	4,013,694.58	1,335,626.05	76,590,497.53	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	51,844,475.00	0.00	1,992,904.37	0.00	53,837,379.37	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	10,242,602.00	0.00	746,773.69	0.00	10,989,375.69	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	1,962,548.00	0.00	0.00	135,821.47	1,826,726.53	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	109,608.74	0.00	109,608.74	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,045,955.00	0.00	0.00	61,410.33	984,544.67	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	696,035.00	0.00	94,792.76	0.00	790,827.76	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	298.65	0.00	298.65	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	160,658.00	0.00	223.66	0.00	160,881.66	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,460,156.00	0.00	0.00	1,138,394.25	1,321,761.75	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	5,500,000.00	0.00	478,615.00	0.00	5,978,615.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	273,527.13	0.00	273,527.13	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	316,950.58	0.00	316,950.58	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	47,481,192.38	0.00	15,016,700.53	1,060,214.43	61,437,678.48	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,797,677.00	0.00	0.00	939,277.83	2,858,399.17	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	127,392.00	0.00	0.00	58,914.59	68,477.41	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	122,403.00	0.00	16,700.53	0.00	139,103.53	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	180,131.00	0.00	0.00	62,022.01	118,108.99	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	20,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	23,253,589.38	0.00	0.00	0.00	23,253,589.38	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	100,071,924.48	0.00	0.00	632,961.48	99,438,963.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	100,071,924.48	0.00	0.00	632,961.48	99,438,963.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	100,071,924.48	0.00	0.00	632,961.48	99,438,963.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	69,562,412.00	0.00	0.00	0.00	69,562,412.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	29,545,222.48	0.00	0.00	632,961.48	28,912,261.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	964,290.00	0.00	0.00	0.00	964,290.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
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 y Asist Técnica Rural Integral SINACATRI	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			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



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	179,155.97	0.00	179,155.97	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	179,155.97	0.00	179,155.97	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	179,155.97	0.00	179,155.97	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	179,155.97	0.00	179,155.97	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo Financiero del Edo de Mex y Mpios y Otras Leyes Aplicabes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,406,932.00	0.00	0.00	749,041.45	1,657,890.55	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,406,932.00	0.00	0.00	749,041.45	1,657,890.55	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,406,932.00	0.00	0.00	749,041.45	1,657,890.55	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI' S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI' S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	2,238,932.00	0.00	0.00	581,041.45	1,657,890.55	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	228,531,777.00	245,377,366.86	19,713,152.18	0.00	2,867,562.32
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,604,209.00	2,896,604.48	292,395.48	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,604,209.00	2,896,604.48	292,395.48	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,604,209.00	2,896,604.48	292,395.48	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	2,154,209.00	2,446,604.48	292,395.48	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8120	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	196,717.85	220,585.97	23,868.12	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	196,717.85	220,585.97	23,868.12	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	196,717.85	220,585.97	23,868.12	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	38,465.30	62,333.42	23,868.12	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	158,252.55	158,252.55	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				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
8120	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
8120	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
8120	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
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprende 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
8120	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprende 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
8120	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprende 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
8120	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprende 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
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	840,469.29	1,012,045.23	171,575.94	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001			Aqua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	270,806.19	317,850.68	47,044.49	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	270,806.19	317,850.68	47,044.49	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	250,080.00	250,080.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona, comerc o Indust	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,431.50	17,059.00	8,627.50	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	12,294.69	50,711.68	38,416.99	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	387,000.00	408,527.00	21,527.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	387,000.00	408,527.00	21,527.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	387,000.00	408,527.00	21,527.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	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
8120	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
8120	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	32,708.55	32,708.55	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	32,708.55	32,708.55	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	32,708.55	32,708.55	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	5,954.55	108,959.00	103,004.45	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	5,954.55	108,959.00	103,004.45	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	5,954.55	108,959.00	103,004.45	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8120	000004143	00000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
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 Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	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	708,018.00	723,779.56	15,761.56	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	708,018.00	723,779.56	15,761.56	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	708,018.00	723,779.56	15,761.56	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	14,166.00	14,166.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	11,131.00	15,537.18	4,406.18	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	5,201.00	16,556.38	11,355.38	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	38,520.00	38,520.00	0.00	0.00	0.00
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 Propias de Derecho Público	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, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8120	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	309,885.00	309,885.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	309,885.00	309,885.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	309,885.00	309,885.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	309,885.00	309,885.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacion o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacion o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacion o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacion o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corresponda a Actividades Propias de Derecho Público	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 a Actividades Propias de Derecho Público	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 Partic Est May	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 Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	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 Partic Est May	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 Partic Est May	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 Partic Est May	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 Partic Est May	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 Partic Est May	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 Est May	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 Est May	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 Est May	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 Est May	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 Mayoritaria	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 Mayoritaria	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 Mayoritaria	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 Mayoritaria	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 Autonomos	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 Autonomos	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 Autonomos	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 Autonomos	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, Asignac, Subsidios y Subvenc, y Pen y Jub	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 Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	121,393,621.38	138,250,729.53	19,030,395.11	0.00	2,173,286.96
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	121,393,621.38	138,250,729.53	19,030,395.11	0.00	2,173,286.96
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos juridicos fedrales aplicables	0.00	73,912,429.00	77,926,123.58	4,013,694.58	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	51,844,475.00	53,837,379.37	1,992,904.37	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	10,242,602.00	10,989,375.69	746,773.69	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	1,962,548.00	1,962,548.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	109,608.74	109,608.74	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	1,045,955.00	1,045,955.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	696,035.00	790,827.76	94,792.76	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	298.65	298.65	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	160,658.00	160,881.66	223.66	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	2,460,156.00	2,460,156.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	5,500,000.00	5,978,615.00	478,615.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	273,527.13	273,527.13	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	316,950.58	316,950.58	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	47,481,192.38	60,324,605.95	15,016,700.53	0.00	2,173,286.96
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	3,797,677.00	3,797,677.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	127,392.00	127,392.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	122,403.00	139,103.53	16,700.53	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	180,131.00	180,131.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	20,000,000.00	35,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	23,253,589.38	21,080,302.42	0.00	0.00	2,173,286.96
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	100,071,924.48	99,377,649.12	0.00	0.00	694,275.36
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	100,071,924.48	99,377,649.12	0.00	0.00	694,275.36
8120	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	100,071,924.48	99,377,649.12	0.00	0.00	694,275.36
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	69,562,412.00	69,562,412.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	29,545,222.48	28,850,947.12	0.00	0.00	694,275.36
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	964,290.00	964,290.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación y Asist Técnica Rural Integral SINACATRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	179,155.97	179,155.97	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	179,155.97	179,155.97	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	179,155.97	179,155.97	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	179,155.97	179,155.97	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	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8120	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal 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 de Mex y Mpios y Otras Leyes Aplicabes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,406,932.00	2,406,932.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,406,932.00	2,406,932.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,406,932.00	2,406,932.00	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



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
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	2,238,932.00	2,238,932.00	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	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	0.00	0.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
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 Comprende 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 Comprende 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 Comprende 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 Comprende 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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona, comerc o Indust	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	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, Recolectión, 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, Recolectión, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
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 Pago	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 Pago	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 Pago	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 Pago	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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 Propias de Derecho Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacion o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacion o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacion o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacion o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de 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 DONATO GUERRA 0109

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	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corresponda a Actividades Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, Asignac, Subsidios y Subvenc, y Pen y Jub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos juridicos federales aplicables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación y Asist Técnica Rural Integral SINACATRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	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
8140	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
8140	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
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	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
8140	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
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	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
8140	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
8140	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
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	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
8140	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
8140	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
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	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
8140	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
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo Financiero del Edo de Mex y Mpios y Otras Leyes Aplicabes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	240,664,214.68	0.00	240,664,214.68
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	2,658,654.48	0.00	2,658,654.48
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	2,658,654.48	0.00	2,658,654.48
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	2,658,654.48	0.00	2,658,654.48
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	2,446,604.48	0.00	2,446,604.48
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	212,050.00	0.00	212,050.00
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	218,791.99	0.00	218,791.99
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	218,791.99	0.00	218,791.99
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	218,791.99	0.00	218,791.99
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	62,333.42	0.00	62,333.42
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	156,458.57	0.00	156,458.57
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	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	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	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	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	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	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	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	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	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	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	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	0.00
8150	000004132				Contrib de Mejoras no Comprende 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 Comprende 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 Comprende 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	0001	Contrib de Mejoras no Comprende 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	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	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	735,518.97	0.00	735,518.97
8150	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	213,702.97	0.00	213,702.97
8150	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	213,702.97	0.00	213,702.97
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	145,932.29	0.00	145,932.29
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona, comerc o Indust	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	17,059.00	0.00	17,059.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	50,711.68	0.00	50,711.68
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8150	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	408,527.00	0.00	408,527.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	408,527.00	0.00	408,527.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	408,527.00	0.00	408,527.00
8150	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	4,330.00
8150	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	4,330.00
8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	4,330.00
8150	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	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
8150	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
8150	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	108,959.00	0.00	108,959.00
8150	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	108,959.00	0.00	108,959.00
8150	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	108,959.00	0.00	108,959.00
8150	000004143	00000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolectión, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolectión, 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, Recolectión, 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



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
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 Pago	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 Pago	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 Pago	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 Pago	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	614,626.03	0.00	614,626.03
8150	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	614,626.03	0.00	614,626.03
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	614,626.03	0.00	614,626.03
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	510.47	0.00	510.47
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	15,537.18	0.00	15,537.18
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	42,526.64	0.00	42,526.64
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	16,556.38	0.00	16,556.38
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	18,475.56	0.00	18,475.56
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 Propias de Derecho Público	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, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	0.00	0.00	521,019.80	0.00	521,019.80
8150	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	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 Pago	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 Pago	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 Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8150	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8150	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corresp a Activid Propias de Derecho Público	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 a Actividades Propias de Derecho Público	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 Partic Est May	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 Partic Est May	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 Partic Est May	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 Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	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 Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	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 Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	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 Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	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 Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	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, Asignac, Subsidios y Subvenc, y Pen y Jub	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 Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	135,854,889.05	0.00	135,854,889.05
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	135,854,889.05	0.00	135,854,889.05
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos juridicos federales aplicables	0.00	0.00	0.00	76,590,497.53	0.00	76,590,497.53
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	53,837,379.37	0.00	53,837,379.37
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	10,989,375.69	0.00	10,989,375.69
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	1,826,726.53	0.00	1,826,726.53
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	109,608.74	0.00	109,608.74
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	984,544.67	0.00	984,544.67
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	790,827.76	0.00	790,827.76
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	298.65	0.00	298.65
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	160,881.66	0.00	160,881.66
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,321,761.75	0.00	1,321,761.75
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	0.00	0.00	5,978,615.00	0.00	5,978,615.00
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	273,527.13	0.00	273,527.13
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	316,950.58	0.00	316,950.58
8150	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del artículo 219 del Codigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios	0.00	0.00	0.00	59,264,391.52	0.00	59,264,391.52
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	2,858,399.17	0.00	2,858,399.17
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	68,477.41	0.00	68,477.41
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	139,103.53	0.00	139,103.53
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	118,108.99	0.00	118,108.99
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	21,080,302.42	0.00	21,080,302.42
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	98,744,687.64	0.00	98,744,687.64
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	98,744,687.64	0.00	98,744,687.64
8150	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	98,744,687.64	0.00	98,744,687.64
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	69,562,412.00	0.00	69,562,412.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	28,217,985.64	0.00	28,217,985.64
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	964,290.00	0.00	964,290.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación y Asist Técnica Rural Integral SINACATRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	179,155.97	0.00	179,155.97
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	179,155.97	0.00	179,155.97
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	179,155.97	0.00	179,155.97
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	179,155.97	0.00	179,155.97
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 de Mex y Mpios y Otras Leyes Aplicables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	1,657,890.55	0.00	1,657,890.55
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	1,657,890.55	0.00	1,657,890.55
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	1,657,890.55	0.00	1,657,890.55
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	1,657,890.55	0.00	1,657,890.55
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
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	84,864,931.84	24,018,424.46	48,483,002.89	0.00	109,329,510.27



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	7,843,016.96	2,787,144.51	7,512,344.99	0.00	12,568,217.44
8211	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	492,906.72	258,329.34	181,689.13	0.00	416,266.51
8211	A00101000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	54,059.16	0.00	160,873.41	0.00	214,932.57
8211	A00101000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,002.92	0.00	20,815.72	0.00	22,818.64
8211	A00101000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	37,636.20	37,636.20	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	399,208.44	220,693.14	0.00	0.00	178,515.30
8211	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	6,143,820.01	2,020,111.16	1,830,405.86	0.00	5,954,114.71
8211	A00101000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	1,138,731.12	47,447.13	0.00	0.00	1,091,283.99
8211	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,497,836.04	916,866.58	0.00	0.00	580,969.46
8211	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	41,691.92	16,906.53	0.00	0.00	24,785.39
8211	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	317,802.29	119,519.19	0.00	0.00	198,283.10
8211	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,555,891.37	113,399.68	0.00	0.00	1,442,491.69
8211	A00101000	010301010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	515,000.04	515,000.04	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	123,201.28	0.00	123,201.28
8211	A00101000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	265,275.91	20,234.59	0.00	0.00	245,041.32
8211	A00101000	010301010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	36,258.24	0.00	36,258.24
8211	A00101000	010301010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	151,980.00	142,746.94	0.00	0.00	9,233.06
8211	A00101000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	76,487.16	29,018.96	0.00	0.00	47,468.20
8211	A00101000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	344,890.68	56,182.92	0.00	0.00	288,707.76
8211	A00101000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	22,691.52	0.00	1,856.45	0.00	24,547.97
8211	A00101000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	108,743.52	42,788.60	0.00	0.00	65,954.92
8211	A00101000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	106,798.44	0.00	1,669,089.89	0.00	1,775,888.33
8211	A00101000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	519,785.87	320,374.19	0.00	0.00	199,411.68
8211	A00101000	010301010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	519,785.87	320,374.19	0.00	0.00	199,411.68
8211	A00101000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	686,504.36	188,329.82	0.00	0.00	498,174.54
8211	A00101000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	325,117.68	87,757.05	0.00	0.00	237,360.63
8211	A00101000	010301010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	211,747.30	63,387.45	0.00	0.00	148,359.85
8211	A00101000	010301010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	66,932.58	16,632.67	0.00	0.00	50,299.91
8211	A00101000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	36,179.74	8,990.73	0.00	0.00	27,189.01
8211	A00101000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	46,527.06	11,561.92	0.00	0.00	34,965.14
8211	A00101000	010301010101260102			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	5,500,250.00	0.00	5,500,250.00
8211	A00101000	010301010101260102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,300,250.00	0.00	1,300,250.00
8211	A00101000	010301010101260102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	772,935.40	166,336.21	355,212.42	0.00	961,811.61
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	575,000.00	57,890.42	295,210.29	0.00	812,319.87
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	300,000.00	0.00	67,480.20	0.00	367,480.20



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,000.00	25,876.72	0.00	0.00	4,123.28
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	65,000.00	32,013.70	0.00	0.00	32,986.30
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	180,000.00	0.00	227,730.09	0.00	407,730.09
8211	A01103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	68,796.00	42,402.95	0.00	0.00	26,393.05
8211	A01103000	010803010103160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	68,796.00	42,402.95	0.00	0.00	26,393.05
8211	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	129,139.40	66,042.84	60,002.13	0.00	123,098.69
8211	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,627.80	0.00	41,023.93	0.00	58,651.73
8211	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,681.40	0.00	18,978.20	0.00	36,659.60
8211	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	14,070.50	1,641.49	0.00	0.00	12,429.01
8211	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	46,356.80	39,638.36	0.00	0.00	6,718.44
8211	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	33,402.90	24,762.99	0.00	0.00	8,639.91
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	582,004.04	107,722.37	29,815.28	0.00	504,096.95
8211	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	66,420.12	0.00	5,415.56	0.00	71,835.68
8211	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	0.00	5,415.56	0.00	65,415.56
8211	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,420.12	0.00	0.00	0.00	6,420.12
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	436,885.20	91,929.87	21,662.28	0.00	366,617.61
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	256,887.00	83,117.40	0.00	0.00	173,769.60
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,812.47	8,812.47	0.00	0.00	3,000.00
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,870.69	0.00	2,129.31	0.00	24,000.00
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	146,315.04	0.00	19,532.97	0.00	165,848.01
8211	A02102000	010204010102160101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	25,622.40	15,792.50	0.00	0.00	9,829.90
8211	A02102000	010204010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,622.40	15,792.50	0.00	0.00	9,829.90
8211	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	53,076.32	0.00	2,737.44	0.00	55,813.76
8211	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,124.91	0.00	1,468.26	0.00	26,593.17
8211	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,412.40	0.00	209.39	0.00	16,621.79
8211	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,161.34	0.00	474.01	0.00	5,635.35
8211	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,789.96	0.00	256.20	0.00	3,046.16
8211	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,587.71	0.00	329.58	0.00	3,917.29
8211	B01101000				Sindicatura l Secretaría Técnica	0.00	1,019,306.08	145,440.53	290,649.10	0.00	1,164,514.65
8211	B01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	7,600.68	0.00	289.79	0.00	7,890.47
8211	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,537.24	0.00	289.79	0.00	3,827.03
8211	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,063.44	0.00	0.00	0.00	4,063.44
8211	B01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	832,157.77	107,302.64	242,355.87	0.00	967,211.00
8211	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	534,238.80	22,259.95	0.00	0.00	511,978.85
8211	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	98,107.56	27,768.96	0.00	0.00	70,338.60
8211	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,016.67	7,016.67	0.00	0.00	5,000.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8211	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	90,257.06	50,257.06	0.00	0.00	40,000.00
8211	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	97,537.68	0.00	242,355.87	0.00	339,893.55
8211	B01101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	61,876.19	38,137.89	0.00	0.00	23,738.30
8211	B01101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	61,876.19	38,137.89	0.00	0.00	23,738.30
8211	B01101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	117,671.44	0.00	48,003.44	0.00	165,674.88
8211	B01101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,814.73	0.00	23,122.98	0.00	78,937.71
8211	B01101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	35,973.88	0.00	13,365.25	0.00	49,339.13
8211	B01101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	11,576.97	0.00	5,150.83	0.00	16,727.80
8211	B01101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,258.01	0.00	2,784.10	0.00	9,042.11
8211	B01101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,047.85	0.00	3,580.28	0.00	11,628.13
8211	C01101000				Regiduría I Secretaría Técnica	0.00	658,899.56	61,962.82	7,954.71	0.00	604,891.45
8211	C01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	4,063.44	0.00	0.00	0.00	4,063.44
8211	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,063.44	0.00	0.00	0.00	4,063.44
8211	C01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	511,465.74	23,824.28	7,933.34	0.00	495,574.80
8211	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	451,382.40	18,807.60	0.00	0.00	432,574.80
8211	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,016.67	5,016.68	0.00	0.00	6,999.99
8211	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	48,066.67	0.00	7,933.34	0.00	56,000.01
8211	C01101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	61,877.28	38,138.54	0.00	0.00	23,738.74
8211	C01101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	61,877.28	38,138.54	0.00	0.00	23,738.74
8211	C01101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	81,493.10	0.00	21.37	0.00	81,514.47
8211	C01101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,633.26	0.00	0.00	0.00	38,633.26
8211	C01101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,989.74	0.00	0.00	0.00	24,989.74
8211	C01101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,993.17	0.00	9.45	0.00	8,002.62
8211	C01101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,320.67	0.00	5.17	0.00	4,325.84
8211	C01101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,556.26	0.00	6.75	0.00	5,563.01
8211	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	0.00	658,899.56	78,029.48	21.37	0.00	580,891.45
8211	C02101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	4,063.44	0.00	0.00	0.00	4,063.44
8211	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,063.44	0.00	0.00	0.00	4,063.44
8211	C02101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	511,465.74	39,890.94	0.00	0.00	471,574.80
8211	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	451,382.40	18,807.60	0.00	0.00	432,574.80
8211	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,016.67	7,683.34	0.00	0.00	4,333.33
8211	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	48,066.67	13,400.00	0.00	0.00	34,666.67
8211	C02101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	61,877.28	38,138.54	0.00	0.00	23,738.74
8211	C02101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	61,877.28	38,138.54	0.00	0.00	23,738.74
8211	C02101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	81,493.10	0.00	21.37	0.00	81,514.47
8211	C02101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,633.26	0.00	0.00	0.00	38,633.26



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8211	C02101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,989.74	0.00	0.00	0.00	24,989.74
8211	C02101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,993.17	0.00	9.45	0.00	8,002.62
8211	C02101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,320.67	0.00	5.17	0.00	4,325.84
8211	C02101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,556.26	0.00	6.75	0.00	5,563.01
8211	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	0.00	679,345.18	77,097.90	0.00	0.00	602,247.28
8211	C03101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	4,063.44	0.00	0.00	0.00	4,063.44
8211	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,063.44	0.00	0.00	0.00	4,063.44
8211	C03101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	512,427.07	28,852.27	0.00	0.00	483,574.80
8211	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	451,382.40	18,807.60	0.00	0.00	432,574.80
8211	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,016.67	6,350.01	0.00	0.00	5,666.66
8211	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,028.00	3,694.66	0.00	0.00	45,333.34
8211	C03101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	61,877.28	38,138.54	0.00	0.00	23,738.74
8211	C03101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	61,877.28	38,138.54	0.00	0.00	23,738.74
8211	C03101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	100,977.39	10,107.09	0.00	0.00	90,870.30
8211	C03101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,870.79	10,107.09	0.00	0.00	37,763.70
8211	C03101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	30,962.86	0.00	0.00	0.00	30,962.86
8211	C03101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	9,904.82	0.00	0.00	0.00	9,904.82
8211	C03101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,353.77	0.00	0.00	0.00	5,353.77
8211	C03101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,885.15	0.00	0.00	0.00	6,885.15
8211	C04101000				Regiduría IV Secretaría Técnica	0.00	658,899.56	78,029.48	21.37	0.00	580,891.45
8211	C04101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	4,063.44	0.00	0.00	0.00	4,063.44
8211	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,063.44	0.00	0.00	0.00	4,063.44
8211	C04101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	511,465.74	39,890.94	0.00	0.00	471,574.80
8211	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	451,382.40	18,807.60	0.00	0.00	432,574.80
8211	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,016.67	7,683.34	0.00	0.00	4,333.33
8211	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	48,066.67	13,400.00	0.00	0.00	34,666.67
8211	C04101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	61,877.28	38,138.54	0.00	0.00	23,738.74
8211	C04101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	61,877.28	38,138.54	0.00	0.00	23,738.74
8211	C04101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	81,493.10	0.00	21.37	0.00	81,514.47
8211	C04101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,633.26	0.00	0.00	0.00	38,633.26
8211	C04101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,989.74	0.00	0.00	0.00	24,989.74
8211	C04101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,993.17	0.00	9.45	0.00	8,002.62
8211	C04101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,320.67	0.00	5.17	0.00	4,325.84
8211	C04101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,556.26	0.00	6.75	0.00	5,563.01
8211	C05101000				Regiduría V Secretaría Técnica	0.00	658,899.56	78,029.48	21.37	0.00	580,891.45
8211	C05101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	4,063.44	0.00	0.00	0.00	4,063.44



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,063.44	0.00	0.00	0.00	4,063.44
8211	C05101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	511,465.74	39,890.94	0.00	0.00	471,574.80
8211	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	451,382.40	18,807.60	0.00	0.00	432,574.80
8211	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,016.67	7,683.34	0.00	0.00	4,333.33
8211	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	48,066.67	13,400.00	0.00	0.00	34,666.67
8211	C05101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	61,877.28	38,138.54	0.00	0.00	23,738.74
8211	C05101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	61,877.28	38,138.54	0.00	0.00	23,738.74
8211	C05101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	81,493.10	0.00	21.37	0.00	81,514.47
8211	C05101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,633.26	0.00	0.00	0.00	38,633.26
8211	C05101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,989.74	0.00	0.00	0.00	24,989.74
8211	C05101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,993.17	0.00	9.45	0.00	8,002.62
8211	C05101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,320.67	0.00	5.17	0.00	4,325.84
8211	C05101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,556.26	0.00	6.75	0.00	5,563.01
8211	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	0.00	658,899.56	78,029.48	21.37	0.00	580,891.45
8211	C06101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	4,063.44	0.00	0.00	0.00	4,063.44
8211	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,063.44	0.00	0.00	0.00	4,063.44
8211	C06101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	511,465.74	39,890.94	0.00	0.00	471,574.80
8211	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	451,382.40	18,807.60	0.00	0.00	432,574.80
8211	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,016.67	7,683.34	0.00	0.00	4,333.33
8211	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	48,066.67	13,400.00	0.00	0.00	34,666.67
8211	C06101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	61,877.28	38,138.54	0.00	0.00	23,738.74
8211	C06101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	61,877.28	38,138.54	0.00	0.00	23,738.74
8211	C06101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	81,493.10	0.00	21.37	0.00	81,514.47
8211	C06101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,633.26	0.00	0.00	0.00	38,633.26
8211	C06101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,989.74	0.00	0.00	0.00	24,989.74
8211	C06101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,993.17	0.00	9.45	0.00	8,002.62
8211	C06101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,320.67	0.00	5.17	0.00	4,325.84
8211	C06101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,556.26	0.00	6.75	0.00	5,563.01
8211	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	0.00	660,271.04	78,029.48	133.74	0.00	582,375.30
8211	C07101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,434.92	0.00	112.37	0.00	5,547.29
8211	C07101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,371.48	0.00	112.37	0.00	1,483.85
8211	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,063.44	0.00	0.00	0.00	4,063.44
8211	C07101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	511,465.74	39,890.94	0.00	0.00	471,574.80
8211	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	451,382.40	18,807.60	0.00	0.00	432,574.80
8211	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,016.67	7,683.34	0.00	0.00	4,333.33
8211	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	48,066.67	13,400.00	0.00	0.00	34,666.67



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8211	C07101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	61,877.28	38,138.54	0.00	0.00	23,738.74
8211	C07101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	61,877.28	38,138.54	0.00	0.00	23,738.74
8211	C07101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	81,493.10	0.00	21.37	0.00	81,514.47
8211	C07101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,633.26	0.00	0.00	0.00	38,633.26
8211	C07101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,989.74	0.00	0.00	0.00	24,989.74
8211	C07101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,993.17	0.00	9.45	0.00	8,002.62
8211	C07101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,320.67	0.00	5.17	0.00	4,325.84
8211	C07101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,556.26	0.00	6.75	0.00	5,563.01
8211	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	2,162,619.17	63,500.56	1,925,193.07	0.00	4,024,311.68
8211	D00101000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	202,613.04	2,582.09	312,922.12	0.00	512,953.07
8211	D00101000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,799.76	0.00	28,104.15	0.00	35,903.91
8211	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,100.72	2,582.09	0.00	0.00	29,518.63
8211	D00101000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	162,712.56	0.00	284,817.97	0.00	447,530.53
8211	D00101000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,626,073.89	18,941.84	1,471,435.95	0.00	3,078,568.00
8211	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	747,095.88	0.00	255,163.62	0.00	1,002,259.50
8211	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	38,353.52	17,957.06	0.00	0.00	20,396.46
8211	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	108,608.65	0.00	54,563.05	0.00	163,171.70
8211	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	707,137.80	0.00	803,535.36	0.00	1,510,673.16
8211	D00101000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	358,173.92	0.00	358,173.92
8211	D00101000	010309020101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	310.32	310.32	0.00	0.00	0.00
8211	D00101000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	24,567.72	674.46	0.00	0.00	23,893.26
8211	D00101000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	68,104.32	41,976.63	0.00	0.00	26,127.69
8211	D00101000	010309020101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	68,104.32	41,976.63	0.00	0.00	26,127.69
8211	D00101000	010309020101250102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	265,827.92	0.00	140,835.00	0.00	406,662.92
8211	D00101000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	125,976.45	0.00	67,782.53	0.00	193,758.98
8211	D00101000	010309020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	81,680.32	0.00	39,426.77	0.00	121,107.09
8211	D00101000	010309020101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	26,019.59	0.00	15,040.39	0.00	41,059.98
8211	D00101000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,064.63	0.00	8,129.96	0.00	22,194.59
8211	D00101000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,086.93	0.00	10,455.35	0.00	28,542.28
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	710,063.72	30,894.86	422,756.62	0.00	1,101,925.48
8211	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	85,506.24	0.00	29,629.95	0.00	115,136.19
8211	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,920.16	0.00	1,304.27	0.00	17,224.43
8211	D00109000	010801010302110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	59,374.32	0.00	28,325.68	0.00	87,700.00
8211	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,211.76	0.00	0.00	0.00	10,211.76
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	507,227.66	30,894.86	361,413.13	0.00	837,745.93
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	241,951.32	0.00	9,967.68	0.00	251,919.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,935.31	17,935.31	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,959.55	12,959.55	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	207,381.48	0.00	351,445.45	0.00	558,826.93
8211	D00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	34,024.08	0.00	0.00	0.00	34,024.08
8211	D00109000	010801010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	34,024.08	0.00	0.00	0.00	34,024.08
8211	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	0.00	83,305.74	0.00	31,713.54	0.00	115,019.28
8211	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,495.08	0.00	15,307.10	0.00	54,802.18
8211	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	25,536.39	0.00	8,717.16	0.00	34,253.55
8211	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	8,173.77	0.00	3,439.57	0.00	11,613.34
8211	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,418.51	0.00	1,858.89	0.00	6,277.40
8211	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,681.99	0.00	2,390.82	0.00	8,072.81
8211	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	87,061.92	49,704.20	0.00	0.00	37,357.72
8211	D00113000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	6,420.12	0.00	0.00	0.00	6,420.12
8211	D00113000	010303010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,420.12	0.00	0.00	0.00	6,420.12
8211	D00113000	0103030101011160101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	80,641.80	49,704.20	0.00	0.00	30,937.60
8211	D00113000	0103030101011160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	80,641.80	49,704.20	0.00	0.00	30,937.60
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	26,729.38	0.00	0.00	0.00	26,729.38
8211	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	6,420.12	0.00	0.00	0.00	6,420.12
8211	D00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,420.12	0.00	0.00	0.00	6,420.12
8211	D00114000	0105020603011160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	20,309.26	0.00	0.00	0.00	20,309.26
8211	D00114000	0105020603011160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	20,309.26	0.00	0.00	0.00	20,309.26
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	9,743,002.23	4,257,434.84	22,338,689.33	0.00	27,824,256.72
8211	F00124000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	146,954.76	0.00	93,032.58	0.00	239,987.34
8211	F00124000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,154.44	0.00	3,837.55	0.00	24,991.99
8211	F00124000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	104,165.52	0.00	0.00	0.00	104,165.52
8211	F00124000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	21,634.80	0.00	89,195.03	0.00	110,829.83
8211	F00124000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	8,516,883.93	3,884,996.44	136,386.75	0.00	4,768,274.24
8211	F00124000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	1,974,378.72	453,480.72	0.00	0.00	1,520,898.00
8211	F00124000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,847.89	0.00	6,045.95	0.00	28,893.84
8211	F00124000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	426,703.28	195,552.60	0.00	0.00	231,150.68
8211	F00124000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	3,336,924.60	767,671.98	0.00	0.00	2,569,252.62
8211	F00124000	010308010202150101	2491		Materiales de construcción	0.00	519,167.28	512,743.28	0.00	0.00	6,424.00
8211	F00124000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	70,471.92	5,668.64	0.00	0.00	64,803.28
8211	F00124000	010308010202150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,006,224.00	966,780.55	0.00	0.00	39,443.45
8211	F00124000	010308010202150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	793,625.76	634,488.39	0.00	0.00	159,137.37
8211	F00124000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,059.20	0.00	130,340.80	0.00	144,400.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8211	F00124000	010308010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	46,289.28	46,289.28	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	183,096.00	180,448.99	0.00	0.00	2,647.01
8211	F00124000	010308010202150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	123,096.00	121,872.01	0.00	0.00	1,223.99
8211	F00124000	010308010202160101			Instrumentación urbana	0.00	143,377.80	88,372.04	0.00	0.00	55,005.76
8211	F00124000	010308010202160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	143,377.80	88,372.04	0.00	0.00	55,005.76
8211	F00124000	010308010202250102			Instrumentación urbana	0.00	935,785.74	284,066.36	0.00	0.00	651,719.38
8211	F00124000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	443,734.48	133,215.77	0.00	0.00	310,518.71
8211	F00124000	010308010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	286,561.35	92,474.73	0.00	0.00	194,086.62
8211	F00124000	010308010202250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	91,914.10	26,111.16	0.00	0.00	65,802.94
8211	F00124000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	49,683.19	14,114.00	0.00	0.00	35,569.19
8211	F00124000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	63,892.62	18,150.70	0.00	0.00	45,741.92
8211	F00124000	010308010202260102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	22,109,270.00	0.00	22,109,270.00
8211	F00124000	010308010202260102	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	22,109,270.00	0.00	22,109,270.00
8211	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	24,402.12	15,040.43	0.00	0.00	9,361.69
8211	G00160000	020105010102160101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	24,402.12	15,040.43	0.00	0.00	9,361.69
8211	G00160000	020105010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	24,402.12	15,040.43	0.00	0.00	9,361.69
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	9,389,853.32	1,800,696.94	2,365,544.34	0.00	9,954,700.72
8211	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	1,106,239.80	16,361.29	638,807.46	0.00	1,728,685.97
8211	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,253.40	0.00	102.69	0.00	1,356.09
8211	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	23,041.32	0.00	139,637.89	0.00	162,679.21
8211	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	990,177.96	0.00	499,066.88	0.00	1,489,244.84
8211	H00126000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	68,828.88	0.00	0.00	0.00	68,828.88
8211	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	22,938.24	16,361.29	0.00	0.00	6,576.95
8211	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	5,366,317.45	966,970.19	1,726,736.88	0.00	6,126,084.14
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	2,840,869.56	888,873.36	0.00	0.00	1,951,996.20
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,564.71	0.00	36,872.34	0.00	62,437.05
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	577,592.74	78,096.83	0.00	0.00	499,495.91
8211	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	1,519,547.76	0.00	1,642,854.16	0.00	3,162,401.92
8211	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	402,742.68	0.00	47,010.38	0.00	449,753.06
8211	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	595,993.44	367,345.22	0.00	0.00	228,648.22
8211	H00126000	020101010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	595,993.44	367,345.22	0.00	0.00	228,648.22
8211	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	2,321,302.63	450,020.24	0.00	0.00	1,871,282.39
8211	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	555,201.17	142,569.10	0.00	0.00	412,632.07
8211	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	359,465.83	101,554.19	0.00	0.00	257,911.64
8211	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	114,791.04	27,348.99	0.00	0.00	87,442.05
8211	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	62,049.32	14,783.29	0.00	0.00	47,266.03



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	79,795.27	19,011.24	0.00	0.00	60,784.03
8211	H00126000	020101010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	500,000.00	12,073.91	0.00	0.00	487,926.09
8211	H00126000	020101010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	650,000.00	132,679.52	0.00	0.00	517,320.48
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	3,104,397.84	891,501.69	35.76	0.00	2,212,931.91
8211	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	22,042.68	21,841.44	35.76	0.00	237.00
8211	H00127000	020204010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	201.24	0.00	35.76	0.00	237.00
8211	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	21,841.44	21,841.44	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	82,355.16	50,760.27	0.00	0.00	31,594.89
8211	H00127000	020204010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	82,355.16	50,760.27	0.00	0.00	31,594.89
8211	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	3,000,000.00	818,899.98	0.00	0.00	2,181,100.02
8211	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	3,000,000.00	818,899.98	0.00	0.00	2,181,100.02
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	1,302,036.08	87,051.39	886,153.29	0.00	2,101,137.98
8211	H00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	65,873.52	27,139.52	30,100.72	0.00	68,834.72
8211	H00146000	020206010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	198.96	0.00	1,031.05	0.00	1,230.01
8211	H00146000	020206010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	23,706.96	22,210.96	0.00	0.00	1,496.00
8211	H00146000	020206010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,287.56	4,928.56	0.00	0.00	359.00
8211	H00146000	020206010303110101	3121		Gas	0.00	36,680.04	0.00	29,069.67	0.00	65,749.71
8211	H00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	987,725.15	9,151.60	758,587.71	0.00	1,737,161.26
8211	H00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	492,018.60	0.00	12,409.35	0.00	504,427.95
8211	H00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,896.34	9,151.60	0.00	0.00	11,744.74
8211	H00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	70,524.45	0.00	23,433.56	0.00	93,958.01
8211	H00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	404,285.76	0.00	722,744.80	0.00	1,127,030.56
8211	H00146000	020206010303160101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	82,355.16	50,760.27	0.00	0.00	31,594.89
8211	H00146000	020206010303160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	82,355.16	50,760.27	0.00	0.00	31,594.89
8211	H00146000	020206010303250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	166,082.25	0.00	97,464.86	0.00	263,547.11
8211	H00146000	020206010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	78,737.96	0.00	46,831.96	0.00	125,569.92
8211	H00146000	020206010303250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	50,916.51	0.00	27,569.74	0.00	78,486.25
8211	H00146000	020206010303250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	16,293.96	0.00	10,315.88	0.00	26,609.84
8211	H00146000	020206010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,807.41	0.00	5,576.28	0.00	14,383.69
8211	H00146000	020206010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,326.41	0.00	7,171.00	0.00	18,497.41
8211	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	83,434.56	50,760.27	16,086.69	0.00	48,760.98
8211	H00156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	1,079.40	0.00	16,086.69	0.00	17,166.09
8211	H00156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,079.40	0.00	16,086.69	0.00	17,166.09
8211	H00156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	82,355.16	50,760.27	0.00	0.00	31,594.89



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8211	H00156000	020203010205160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	82,355.16	50,760.27	0.00	0.00	31,594.89
8211	H00157000				SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	0.00	82,355.16	50,760.27	0.00	0.00	31,594.89
8211	H00157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	82,355.16	50,760.27	0.00	0.00	31,594.89
8211	H00157000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	82,355.16	50,760.27	0.00	0.00	31,594.89
8211	I01101000				Desarrollo Social Secretaría Técnica	0.00	2,163.00	0.00	27,080.54	0.00	29,243.54
8211	I01101000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	2,163.00	0.00	27,080.54	0.00	29,243.54
8211	I01101000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,163.00	0.00	177.21	0.00	2,340.21
8211	I01101000	020202010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	26,903.33	0.00	26,903.33
8211	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	1,993,038.98	23,991.47	2,046,735.79	0.00	4,015,783.30
8211	I01143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	3,773.04	0.00	309.11	0.00	4,082.15
8211	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,773.04	0.00	309.11	0.00	4,082.15
8211	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	1,735,583.85	8,951.04	1,748,643.09	0.00	3,475,275.70
8211	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	466,126.56	0.00	963,263.64	0.00	1,429,390.20
8211	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	37,029.54	8,951.04	0.00	0.00	28,078.50
8211	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	198,189.31	0.00	26,439.03	0.00	224,628.34
8211	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	1,034,238.24	0.00	758,940.42	0.00	1,793,178.66
8211	I01143000	020608060102160101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	24,402.12	15,040.43	0.00	0.00	9,361.69
8211	I01143000	020608060102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	24,402.12	15,040.43	0.00	0.00	9,361.69
8211	I01143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	0.00	229,280.17	0.00	297,783.59	0.00	527,063.76
8211	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	108,779.54	0.00	142,345.70	0.00	251,125.24
8211	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	69,994.36	0.00	86,968.94	0.00	156,963.30
8211	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	22,591.02	0.00	30,625.71	0.00	53,216.73
8211	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,211.34	0.00	16,554.40	0.00	28,765.74
8211	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,703.91	0.00	21,288.84	0.00	36,992.75
8211	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	27,169.20	15,040.43	599.92	0.00	12,728.69
8211	I01151000	020607010104110101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	2,767.08	0.00	599.92	0.00	3,367.00
8211	I01151000	020607010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,767.08	0.00	599.92	0.00	3,367.00
8211	I01151000	020607010104160101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	24,402.12	15,040.43	0.00	0.00	9,361.69
8211	I01151000	020607010104160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	24,402.12	15,040.43	0.00	0.00	9,361.69
8211	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	1,090,415.93	163,636.95	169,949.74	0.00	1,096,728.72
8211	I01152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	9,630.12	0.00	0.00	0.00	9,630.12
8211	I01152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,630.12	0.00	0.00	0.00	9,630.12
8211	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	924,232.73	148,596.52	165,021.95	0.00	940,658.16
8211	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	281,292.96	0.00	160,531.29	0.00	441,824.25
8211	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,314.40	15,358.24	0.00	0.00	9,956.16
8211	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	75,158.65	0.00	4,490.66	0.00	79,649.31
8211	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	542,466.72	133,238.28	0.00	0.00	409,228.44



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01152000	020608050102160101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	24,402.12	15,040.43	0.00	0.00	9,361.69
8211	I01152000	020608050102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	24,402.12	15,040.43	0.00	0.00	9,361.69
8211	I01152000	020608050102250102			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	132,150.96	0.00	4,927.79	0.00	137,078.75
8211	I01152000	020608050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	62,680.02	0.00	2,632.72	0.00	65,312.74
8211	I01152000	020608050102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	40,408.64	0.00	414.28	0.00	40,822.92
8211	I01152000	020608050102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	12,999.34	0.00	841.27	0.00	13,840.61
8211	I01152000	020608050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,026.58	0.00	454.75	0.00	7,481.33
8211	I01152000	020608050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,036.38	0.00	584.77	0.00	9,621.15
8211	I01153000	020608050102250102			Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	24,402.12	15,040.43	0.00	0.00	9,361.69
8211	I01153000	020301010201160101			Promoción de la salud	0.00	24,402.12	15,040.43	0.00	0.00	9,361.69
8211	I01153000	020301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	24,402.12	15,040.43	0.00	0.00	9,361.69
8211	J00107000				GOBIERNO MUNICIPAL Urbanismo y Vivienda	0.00	965,560.19	109,714.43	20,125.92	0.00	875,971.68
8211	J00107000	010308010302110101			Regularización de predios	0.00	32,100.72	0.00	0.00	0.00	32,100.72
8211	J00107000	010308010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,100.72	0.00	0.00	0.00	32,100.72
8211	J00107000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	778,912.72	80,495.22	20,125.92	0.00	718,543.42
8211	J00107000	010308010302150101	1131		Sueldo base	0.00	338,303.40	31,846.80	0.00	0.00	306,456.60
8211	J00107000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,495.54	15,127.51	0.00	0.00	6,368.03
8211	J00107000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,818.38	0.00	20,125.92	0.00	50,944.30
8211	J00107000	010308010302150101	1345		Gratificación	0.00	388,295.40	33,520.91	0.00	0.00	354,774.49
8211	J00107000	010308010302160101			Regularización de predios	0.00	37,369.68	23,033.08	0.00	0.00	14,336.60
8211	J00107000	010308010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	37,369.68	23,033.08	0.00	0.00	14,336.60
8211	J00107000	010308010302250102			Regularización de predios	0.00	117,177.07	6,186.13	0.00	0.00	110,990.94
8211	J00107000	010308010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,537.51	2,654.60	0.00	0.00	52,882.91
8211	J00107000	010308010302250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	35,978.66	2,924.87	0.00	0.00	33,053.79
8211	J00107000	010308010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	11,477.83	271.24	0.00	0.00	11,206.59
8211	J00107000	010308010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,204.43	146.82	0.00	0.00	6,057.61
8211	J00107000	010308010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,978.64	188.60	0.00	0.00	7,790.04
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	613,612.95	587,931.24	9,949.05	0.00	35,630.76
8211	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	12,132.84	774.64	9,949.05	0.00	21,307.25
8211	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,502.72	0.00	9,949.05	0.00	12,451.77
8211	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,630.12	774.64	0.00	0.00	8,855.48
8211	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	488,256.59	488,256.59	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	217,536.00	217,536.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,791.28	17,791.28	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,437.11	32,437.11	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	189,508.20	189,508.20	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8211	J00144000	010302010103150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	30,984.00	30,984.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010302010103160101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	37,335.60	23,012.09	0.00	0.00	14,323.51
8211	J00144000	010302010103160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	37,335.60	23,012.09	0.00	0.00	14,323.51
8211	J00144000	010302010103250102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	75,887.92	75,887.92	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,950.10	35,950.10	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010302010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	23,367.26	23,367.26	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010302010103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,411.82	7,411.82	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,006.48	4,006.48	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,152.26	5,152.26	0.00	0.00	0.00
8211	K00101000				CONTRALORIA Secretaría Técnica	0.00	1,663,956.28	109,770.41	1,042,104.21	0.00	2,596,290.08
8211	K00101000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	10,555.44	0.00	0.00	0.00	10,555.44
8211	K00101000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,555.44	0.00	0.00	0.00	10,555.44
8211	K00101000	0103040101011150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,277,918.23	31,559.43	905,409.89	0.00	2,151,768.69
8211	K00101000	0103040101011150101	1131		Sueldo base	0.00	499,292.40	0.00	385,870.65	0.00	885,163.05
8211	K00101000	0103040101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,501.22	16,432.27	0.00	0.00	16,068.95
8211	K00101000	0103040101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	105,945.37	0.00	22,606.23	0.00	128,551.60
8211	K00101000	0103040101011150101	1345		Gratificación	0.00	623,977.08	0.00	496,933.01	0.00	1,120,910.09
8211	K00101000	0103040101011150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,646.48	8,646.48	0.00	0.00	0.00
8211	K00101000	0103040101011150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,555.68	6,480.68	0.00	0.00	1,075.00
8211	K00101000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	10,981.20	6,768.34	0.00	0.00	4,212.86
8211	K00101000	010304010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,981.20	6,768.34	0.00	0.00	4,212.86
8211	K00101000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	206,842.77	0.00	136,694.32	0.00	343,537.09
8211	K00101000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	98,058.45	0.00	65,623.46	0.00	163,681.91
8211	K00101000	010304010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	63,425.91	0.00	38,881.92	0.00	102,307.83
8211	K00101000	010304010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	20,288.49	0.00	14,397.70	0.00	34,686.19
8211	K00101000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,966.67	0.00	7,782.74	0.00	18,749.41
8211	K00101000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,103.25	0.00	10,008.50	0.00	24,111.75
8211	K00101000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	41,747.64	0.00	0.00	0.00	41,747.64
8211	K00101000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,645.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40
8211	K00101000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,102.24	0.00	0.00	0.00	36,102.24
8211	K00101000	010304010102160101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	115,911.00	71,442.64	0.00	0.00	44,468.36
8211	K00101000	010304010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	115,911.00	71,442.64	0.00	0.00	44,468.36
8211	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	6,793,824.22	1,245,387.63	820,679.37	0.00	6,369,115.96
8211	L00101000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	337,751.28	0.00	441,501.57	0.00	779,252.85
8211	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	190,834.68	0.00	131,788.65	0.00	322,623.33
8211	L00101000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	48,941.16	0.00	309,712.92	0.00	358,654.08



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	97,975.44	0.00	0.00	0.00	97,975.44
8211	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	5,622,943.27	1,084,032.69	379,177.80	0.00	4,918,088.38
8211	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	1,566,748.08	114,522.33	0.00	0.00	1,452,225.75
8211	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	40,769.24	9,720.38	0.00	0.00	31,048.86
8211	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	300,667.91	52,277.06	0.00	0.00	248,390.85
8211	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	2,357,781.48	318,811.27	0.00	0.00	2,038,970.21
8211	L00101000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	9,510.36	981.29	0.00	0.00	8,529.07
8211	L00101000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	76,640.64	4,404.64	0.00	0.00	72,236.00
8211	L00101000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	0.00	41,220.60	0.00	85,629.39	0.00	126,849.99
8211	L00101000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	71,416.08	0.00	283,317.37	0.00	354,733.45
8211	L00101000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	169,688.64	69,698.30	0.00	0.00	99,990.34
8211	L00101000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,593.00	1,593.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00101000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	63,852.96	2,152.96	0.00	0.00	61,700.00
8211	L00101000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,928.24	11,728.24	0.00	0.00	3,200.00
8211	L00101000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,013.96	0.00	10,231.04	0.00	15,245.00
8211	L00101000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	27,612.12	6,370.26	0.00	0.00	21,241.86
8211	L00101000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	875,499.96	491,772.96	0.00	0.00	383,727.00
8211	L00101000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	221,918.64	136,781.28	0.00	0.00	85,137.36
8211	L00101000	010502020401160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	221,918.64	136,781.28	0.00	0.00	85,137.36
8211	L00101000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	611,211.03	24,573.66	0.00	0.00	586,637.37
8211	L00101000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	289,811.83	10,302.03	0.00	0.00	279,509.80
8211	L00101000	010502020401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	187,222.07	12,517.37	0.00	0.00	174,704.70
8211	L00101000	010502020401250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	60,016.34	784.55	0.00	0.00	59,231.79
8211	L00101000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	32,441.28	424.21	0.00	0.00	32,017.07
8211	L00101000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	41,719.51	545.50	0.00	0.00	41,174.01
8211	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	399,187.41	49,044.89	256,347.82	0.00	606,490.34
8211	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	6,391.56	0.00	523.64	0.00	6,915.20
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,391.56	0.00	523.64	0.00	6,915.20
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	320,679.44	30,996.18	218,471.73	0.00	508,154.99
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	119,531.40	0.00	54,307.20	0.00	173,838.60
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,594.90	13,318.18	0.00	0.00	3,276.72
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,499.86	17,286.16	0.00	0.00	26,213.70
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	135,385.44	0.00	160,964.53	0.00	296,349.97
8211	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	5,667.84	391.84	0.00	0.00	5,276.00
8211	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00118000	010801020201160101			Información catastral municipal	0.00	29,282.88	18,048.71	0.00	0.00	11,234.17
8211	L00118000	010801020201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	29,282.88	18,048.71	0.00	0.00	11,234.17
8211	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	42,833.53	0.00	37,352.45	0.00	80,185.98
8211	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,333.61	0.00	17,871.99	0.00	38,205.60
8211	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,032.51	0.00	10,847.44	0.00	23,879.95
8211	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,234.78	0.00	3,861.38	0.00	8,096.16
8211	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,288.98	0.00	2,087.36	0.00	4,376.34
8211	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,943.65	0.00	2,684.28	0.00	5,627.93
8211	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	500,420.78	111,781.38	823.38	0.00	389,462.78
8211	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	11,405.04	0.00	93.52	0.00	11,498.56
8211	L00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,141.56	0.00	93.52	0.00	1,235.08
8211	L00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,263.48	0.00	0.00	0.00	10,263.48
8211	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	418,565.80	102,005.02	0.00	0.00	316,560.78
8211	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	154,911.96	2,177.01	0.00	0.00	152,734.95
8211	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,556.38	14,556.38	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	29,887.78	21,887.78	0.00	0.00	8,000.00
8211	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	218,209.68	63,383.85	0.00	0.00	154,825.83
8211	L00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	15,861.48	9,776.36	0.00	0.00	6,085.12
8211	L00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	15,861.48	9,776.36	0.00	0.00	6,085.12
8211	L00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	54,588.46	0.00	729.86	0.00	55,318.32
8211	L00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,868.72	0.00	282.84	0.00	26,151.56
8211	L00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,776.85	0.00	0.00	0.00	16,776.85
8211	L00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,341.94	0.00	200.04	0.00	5,541.98
8211	L00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,887.56	0.00	108.08	0.00	2,995.64
8211	L00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,713.39	0.00	138.90	0.00	3,852.29
8211	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	986,333.68	945,337.80	6,792.93	0.00	47,788.81
8211	L00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	14,749.68	0.00	6,792.93	0.00	21,542.61
8211	L00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,455.12	0.00	1,102.32	0.00	14,557.44
8211	L00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,294.56	0.00	5,690.61	0.00	6,985.17
8211	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	781,343.76	778,533.75	0.00	0.00	2,810.01
8211	L00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	255,869.28	255,869.28	0.00	0.00	0.00
8211	L00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,316.32	25,316.32	0.00	0.00	0.00
8211	L00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	47,448.32	47,448.32	0.00	0.00	0.00
8211	L00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	441,684.36	441,684.36	0.00	0.00	0.00
8211	L00121000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	5,035.68	2,225.67	0.00	0.00	2,810.01
8211	L00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,989.80	5,989.80	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	61,088.64	37,652.45	0.00	0.00	23,436.19
8211	L00121000	010502060201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	61,088.64	37,652.45	0.00	0.00	23,436.19
8211	L00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	129,151.60	129,151.60	0.00	0.00	0.00
8211	L00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	61,204.61	61,204.61	0.00	0.00	0.00
8211	L00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	39,686.60	39,686.60	0.00	0.00	0.00
8211	L00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	12,640.65	12,640.65	0.00	0.00	0.00
8211	L00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,832.74	6,832.74	0.00	0.00	0.00
8211	L00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,787.00	8,787.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	1,063,908.05	97,284.23	205,088.37	0.00	1,171,712.19
8211	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	7,563.72	0.00	0.00	0.00	7,563.72
8211	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,563.72	0.00	0.00	0.00	7,563.72
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	872,924.92	77,731.47	205,088.37	0.00	1,000,281.82
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	364,620.00	67,761.30	0.00	0.00	296,858.70
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,517.66	9,970.17	0.00	0.00	10,547.49
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	29,140.66	0.00	55,239.24	0.00	84,379.90
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	452,013.36	0.00	149,849.13	0.00	601,862.49
8211	M00155000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,633.24	0.00	0.00	0.00	6,633.24
8211	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	31,723.08	19,552.76	0.00	0.00	12,170.32
8211	M00155000	010305010105160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	31,723.08	19,552.76	0.00	0.00	12,170.32
8211	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	151,696.33	0.00	0.00	0.00	151,696.33
8211	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	71,914.97	0.00	0.00	0.00	71,914.97
8211	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	46,515.47	0.00	0.00	0.00	46,515.47
8211	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	14,879.61	0.00	0.00	0.00	14,879.61
8211	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,043.07	0.00	0.00	0.00	8,043.07
8211	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,343.21	0.00	0.00	0.00	10,343.21
8211	M00164000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	0.00	217,691.15	9,024.29	523,783.17	0.00	732,450.03
8211	M00164000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	7,112.28	0.00	56.70	0.00	7,168.98
8211	M00164000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	692.16	0.00	56.70	0.00	748.86
8211	M00164000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,420.12	0.00	0.00	0.00	6,420.12
8211	M00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	167,996.99	0.00	452,654.63	0.00	620,651.62
8211	M00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	74,160.00	0.00	169,068.45	0.00	243,228.45
8211	M00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,932.95	0.00	0.00	0.00	4,932.95
8211	M00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,360.00	0.00	22,306.66	0.00	34,666.66
8211	M00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	76,544.04	0.00	261,279.52	0.00	337,823.56
8211	M00164000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	14,641.32	9,024.29	0.00	0.00	5,617.03
8211	M00164000	010309030101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,641.32	9,024.29	0.00	0.00	5,617.03



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8211	M00164000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	27,940.56	0.00	71,071.84	0.00	99,012.40
8211	M00164000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,245.66	0.00	33,929.94	0.00	47,175.60
8211	M00164000	010309030101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,568.02	0.00	20,918.64	0.00	29,486.66
8211	M00164000	010309030101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,740.49	0.00	7,256.62	0.00	9,997.11
8211	M00164000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,481.36	0.00	3,922.39	0.00	5,403.75
8211	M00164000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,905.03	0.00	5,044.25	0.00	6,949.28
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	704,878.19	75,374.75	193,380.15	0.00	822,883.59
8211	N00132000	010309040101110101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	4,012.56	0.00	0.00	0.00	4,012.56
8211	N00132000	010309040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,012.56	0.00	0.00	0.00	4,012.56
8211	N00132000	010309040101110101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	585,765.93	62,840.77	177,324.84	0.00	700,250.00
8211	N00132000	010309040101110101	1131		Sueldo base	0.00	239,475.00	44,260.20	0.00	0.00	195,214.80
8211	N00132000	010309040101110101	1321		Prima vacacional	0.00	23,819.77	18,580.57	0.00	0.00	5,239.20
8211	N00132000	010309040101110101	1322		Aguinaldo	0.00	42,707.84	0.00	0.00	0.00	42,707.84
8211	N00132000	010309040101110101	1345		Gratificación	0.00	279,763.32	0.00	177,324.84	0.00	457,088.16
8211	N00132000	010309040101160101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	20,335.56	12,533.98	0.00	0.00	7,801.58
8211	N00132000	010309040101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	20,335.56	12,533.98	0.00	0.00	7,801.58
8211	N00132000	010309040101250102			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	94,764.14	0.00	16,055.31	0.00	110,819.45
8211	N00132000	010309040101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,942.89	0.00	7,858.23	0.00	52,801.12
8211	N00132000	010309040101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,992.42	0.00	4,010.38	0.00	33,002.80
8211	N00132000	010309040101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	9,316.61	0.00	1,872.67	0.00	11,189.28
8211	N00132000	010309040101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,035.97	0.00	1,012.22	0.00	6,048.19
8211	N00132000	010309040101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,476.25	0.00	1,301.81	0.00	7,778.06
8211	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	18,193.20	6,267.10	0.00	0.00	11,926.10
8211	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	8,025.24	0.00	0.00	0.00	8,025.24
8211	N00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,025.24	0.00	0.00	0.00	8,025.24
8211	N00149000	030701010101160101			Promoción e información turística	0.00	10,167.96	6,267.10	0.00	0.00	3,900.86
8211	N00149000	030701010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,167.96	6,267.10	0.00	0.00	3,900.86
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	1,117,457.21	93,448.05	3,077,090.41	0.00	4,101,099.57
8211	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	66,899.88	66,899.88	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	57,269.76	57,269.76	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,630.12	9,630.12	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	0302010102011150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	883,105.83	8,875.54	2,961,787.72	0.00	3,836,018.01
8211	N01130000	0302010102011150101	1131		Sueldo base	0.00	377,038.68	0.00	413,101.02	0.00	790,139.70
8211	N01130000	0302010102011150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,494.25	8,875.54	0.00	0.00	13,618.71
8211	N01130000	0302010102011150101	1322		Aguinaldo	0.00	63,464.66	0.00	45,485.13	0.00	108,949.79
8211	N01130000	0302010102011150101	1345		Gratificación	0.00	420,108.24	0.00	333,201.57	0.00	753,309.81



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	2,170,000.00	0.00	2,170,000.00
8211	N01130000	030201010201160101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	28,672.68	17,672.63	0.00	0.00	11,000.05
8211	N01130000	030201010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	28,672.68	17,672.63	0.00	0.00	11,000.05
8211	N01130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	138,778.82	0.00	115,302.69	0.00	254,081.51
8211	N01130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	65,826.95	0.00	55,233.03	0.00	121,059.98
8211	N01130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	42,422.67	0.00	33,244.58	0.00	75,667.25
8211	N01130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	13,655.42	0.00	11,998.65	0.00	25,654.07
8211	N01130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,381.35	0.00	6,485.69	0.00	13,867.04
8211	N01130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,492.43	0.00	8,340.74	0.00	17,833.17
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	52,251.12	25,735.17	71.07	0.00	26,587.02
8211	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	10,497.48	0.00	71.07	0.00	10,568.55
8211	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	867.36	0.00	71.07	0.00	938.43
8211	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,630.12	0.00	0.00	0.00	9,630.12
8211	O00141000	020501010106160101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	41,753.64	25,735.17	0.00	0.00	16,018.47
8211	O00141000	020501010106160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	41,753.64	25,735.17	0.00	0.00	16,018.47
8211	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	6,739,004.39	2,168,912.11	17,091.36	0.00	4,587,183.64
8211	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	43,652.32	14,569.86	1,162.23	0.00	30,244.69
8211	O00150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,390.24	0.00	1,162.23	0.00	11,552.47
8211	O00150000	020402010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	981.00	0.00	0.00	0.00	981.00
8211	O00150000	020402010102110101	2481		Materiales complementarios	0.00	13,020.60	13,020.60	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	020402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,260.48	1,549.26	0.00	0.00	17,711.22
8211	O00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	6,016,418.21	2,065,121.58	15,929.13	0.00	3,967,225.76
8211	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,922,019.60	612,271.95	0.00	0.00	1,309,747.65
8211	O00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,689.89	0.00	10,700.49	0.00	37,390.38
8211	O00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	390,466.28	91,342.98	0.00	0.00	299,123.30
8211	O00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	3,664,023.48	1,360,080.01	0.00	0.00	2,303,943.47
8211	O00150000	020402010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	12,018.60	1,426.64	0.00	0.00	10,591.96
8211	O00150000	020402010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,200.36	0.00	5,228.64	0.00	6,429.00
8211	O00150000	020402010102160101			Difusión de la cultura	0.00	41,753.64	25,735.17	0.00	0.00	16,018.47
8211	O00150000	020402010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	41,753.64	25,735.17	0.00	0.00	16,018.47
8211	O00150000	020402010102250102			Difusión de la cultura	0.00	637,180.22	63,485.50	0.00	0.00	573,694.72
8211	O00150000	020402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	302,124.93	28,781.90	0.00	0.00	273,343.03
8211	O00150000	020402010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	195,178.82	24,328.49	0.00	0.00	170,850.33
8211	O00150000	020402010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	62,565.62	4,640.64	0.00	0.00	57,924.98
8211	O00150000	020402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	33,819.28	2,508.53	0.00	0.00	31,310.75
8211	O00150000	020402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	43,491.57	3,225.94	0.00	0.00	40,265.63



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	7,264,156.28	1,049,200.75	928,913.46	0.00	7,143,868.99
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	25,419.36	0.00	49,741.15	0.00	75,160.51
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,262.04	0.00	103.39	0.00	1,365.43
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,157.32	0.00	49,637.76	0.00	73,795.08
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	517,803.24	40,142.70	539,227.22	0.00	1,016,887.76
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	189,716.16	0.00	310,871.94	0.00	500,588.10
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,388.19	0.00	0.00	0.00	14,388.19
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,899.97	0.00	39,766.70	0.00	66,666.67
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	224,801.88	0.00	188,588.58	0.00	413,390.46
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,614.32	0.00	0.00	0.00	2,614.32
8211	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	5,261.52	0.00	0.00	0.00	5,261.52
8211	Q00104000	010701010101150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	44,987.28	33,987.28	0.00	0.00	11,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,133.92	6,155.42	0.00	0.00	2,978.50
8211	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	482,113.92	297,154.68	0.00	0.00	184,959.24
8211	Q00104000	010701010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	482,113.92	297,154.68	0.00	0.00	184,959.24
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	5,874,529.76	625,566.37	253,945.09	0.00	5,502,908.48
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	1,882,500.00	77,700.00	0.00	0.00	1,804,800.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	238,008.53	200,412.23	0.00	0.00	37,596.30
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	400,514.37	99,743.54	0.00	0.00	300,770.83
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	1,901,123.49	141,877.05	0.00	0.00	1,759,246.44
8211	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	383,191.90	23,900.28	0.00	0.00	359,291.62
8211	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	192,037.10	0.00	32,534.55	0.00	224,571.65
8211	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	99,958.39	23,819.73	0.00	0.00	76,138.66
8211	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	54,031.51	12,875.74	0.00	0.00	41,155.77
8211	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57,963.47	5,036.80	0.00	0.00	52,926.67
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	505,000.00	0.00	103,745.70	0.00	608,745.70
8211	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	60,749.84	0.00	60,749.84
8211	Q00104000	010701010101250102	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	40,201.00	40,201.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	120,000.00	0.00	56,915.00	0.00	176,915.00
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	364,290.00	86,337.00	86,000.00	0.00	363,953.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	154,290.00	86,337.00	0.00	0.00	67,953.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	210,000.00	0.00	86,000.00	0.00	296,000.00
8211	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	1,484,995.70	1,457,024.57	26.14	0.00	27,997.27
8211	Q00158000	010701010203110101			Educación vial	0.00	49,828.32	44,325.36	26.14	0.00	5,529.10
8211	Q00158000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	318.96	0.00	26.14	0.00	345.10
8211	Q00158000	010701010203110101	2482		Material de señalización	0.00	37,377.60	32,193.60	0.00	0.00	5,184.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00158000	010701010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,131.76	12,131.76	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000	010701010203150101			Educación vial	0.00	1,191,678.65	1,191,678.65	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000	010701010203150101	1131		Sueldo base	0.00	494,400.00	494,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,134.32	21,134.32	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	116,574.49	116,574.49	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000	010701010203150101	1345		Gratificación	0.00	559,569.84	559,569.84	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000	010701010203160101			Educación vial	0.00	58,565.40	36,097.23	0.00	0.00	22,468.17
8211	Q00158000	010701010203160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	58,565.40	36,097.23	0.00	0.00	22,468.17
8211	Q00158000	010701010203250102			Educación vial	0.00	184,923.33	184,923.33	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000	010701010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	87,010.24	87,010.24	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000	010701010203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	56,306.08	56,306.08	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000	010701010203250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	17,996.26	17,996.26	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000	010701010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,727.71	9,727.71	0.00	0.00	0.00
8211	Q00158000	010701010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,883.04	13,883.04	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	195,657.77	9,776.36	2,531,042.56	0.00	2,716,923.97
8211	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	153,659.12	0.00	2,188,868.21	0.00	2,342,527.33
8211	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	88,476.96	0.00	855,249.84	0.00	943,726.80
8211	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,943.66	0.00	9,636.24	0.00	15,579.90
8211	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,129.82	0.00	117,509.48	0.00	124,639.30
8211	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	52,108.68	0.00	1,206,472.65	0.00	1,258,581.33
8211	Q00159000	010701010103160101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	15,861.48	9,776.36	0.00	0.00	6,085.12
8211	Q00159000	010701010103160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	15,861.48	9,776.36	0.00	0.00	6,085.12
8211	Q00159000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	26,137.17	0.00	342,174.35	0.00	368,311.52
8211	Q00159000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,379.80	0.00	163,106.19	0.00	175,485.99
8211	Q00159000	010701010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,055.45	0.00	101,630.33	0.00	109,685.78
8211	Q00159000	010701010103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,550.57	0.00	34,637.19	0.00	37,187.76
8211	Q00159000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,378.55	0.00	18,722.95	0.00	20,101.50
8211	Q00159000	010701010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,772.80	0.00	24,077.69	0.00	25,850.49
8211	S00101000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	0.00	2,174,772.69	1,017,777.51	2,566.67	0.00	1,159,561.85
8211	S00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	51,115.32	0.00	2,566.67	0.00	53,681.99
8211	S00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,010.92	0.00	2,566.67	0.00	5,577.59
8211	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,104.40	0.00	0.00	0.00	48,104.40
8211	S00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	1,782,206.51	849,414.40	0.00	0.00	932,792.11
8211	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	590,105.64	150,753.89	0.00	0.00	439,351.75
8211	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,435.31	25,601.98	0.00	0.00	6,833.33
8211	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	132,312.32	77,645.65	0.00	0.00	54,666.67



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	S00101000	0105020501071150101	1345		Gratificación	0.00	1,025,457.96	593,517.60	0.00	0.00	431,940.36
8211	S00101000	0105020501071150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	1,895.28	1,895.28	0.00	0.00	0.00
8211	S00101000	0105020501071160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	65,212.24	40,194.08	0.00	0.00	25,018.16
8211	S00101000	0105020501071160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	65,212.24	40,194.08	0.00	0.00	25,018.16
8211	S00101000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	276,238.62	128,169.03	0.00	0.00	148,069.59
8211	S00101000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	130,996.91	60,447.51	0.00	0.00	70,549.40
8211	S00101000	010502050107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	84,558.25	40,462.13	0.00	0.00	44,096.12
8211	S00101000	010502050107250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	27,143.24	12,192.82	0.00	0.00	14,950.42
8211	S00101000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,672.03	6,590.84	0.00	0.00	8,081.19
8211	S00101000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,868.19	8,475.73	0.00	0.00	10,392.46
8211	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	701,022.25	627,936.86	28.34	0.00	73,113.73
8211	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	48,450.48	0.00	28.34	0.00	48,478.82
8211	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	346.08	0.00	28.34	0.00	374.42
8211	S00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,104.40	0.00	0.00	0.00	48,104.40
8211	S00122000	0108040101011150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	515,409.60	515,409.60	0.00	0.00	0.00
8211	S00122000	0108040101011150101	1131		Sueldo base	0.00	184,800.60	184,800.60	0.00	0.00	0.00
8211	S00122000	0108040101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,653.55	21,653.55	0.00	0.00	0.00
8211	S00122000	0108040101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,567.77	43,567.77	0.00	0.00	0.00
8211	S00122000	0108040101011150101	1345		Gratificación	0.00	261,519.12	261,519.12	0.00	0.00	0.00
8211	S00122000	0108040101011150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	3,868.56	3,868.56	0.00	0.00	0.00
8211	S00122000	0108040101011160101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	64,213.24	39,578.33	0.00	0.00	24,634.91
8211	S00122000	0108040101011160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	64,213.24	39,578.33	0.00	0.00	24,634.91
8211	S00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	72,948.93	72,948.93	0.00	0.00	0.00
8211	S00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,583.38	34,583.38	0.00	0.00	0.00
8211	S00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,368.55	22,368.55	0.00	0.00	0.00
8211	S00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,155.32	7,155.32	0.00	0.00	0.00
8211	S00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,867.75	3,867.75	0.00	0.00	0.00
8211	S00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,973.93	4,973.93	0.00	0.00	0.00
8211	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	60,000.00	0.00	5,250.57	0.00	65,250.57
8211	S00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	60,000.00	0.00	5,250.57	0.00	65,250.57
8211	S00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	0.00	5,250.57	0.00	65,250.57
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	6,383,527.10	2,970,788.46	446,827.13	0.00	3,859,565.77
8211	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	35,131.32	0.00	63,748.69	0.00	98,880.01
8211	T00105000	010702010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102.72	0.00	8.41	0.00	111.13
8211	T00105000	010702010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	35,028.60	0.00	63,740.28	0.00	98,768.88



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	391,260.12	354,690.53	322,807.54	0.00	359,377.13
8211	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	0.00	35,174.40	0.00	322,807.54	0.00	357,981.94
8211	T00105000	010702010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	346,603.08	345,207.89	0.00	0.00	1,395.19
8211	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,482.64	9,482.64	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010102160101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	139,605.36	86,046.86	0.00	0.00	53,558.50
8211	T00105000	010702010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	139,605.36	86,046.86	0.00	0.00	53,558.50
8211	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	5,817,530.30	2,530,051.07	60,270.90	0.00	3,347,750.13
8211	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	1,931,820.84	815,699.36	0.00	0.00	1,116,121.48
8211	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	286,000.00	259,879.00	0.00	0.00	26,121.00
8211	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	207,567.75	0.00	1,400.29	0.00	208,968.04
8211	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	2,412,000.24	1,221,788.60	0.00	0.00	1,190,211.64
8211	T00105000	010702010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	336,387.10	125,990.91	0.00	0.00	210,396.19
8211	T00105000	010702010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	145,988.15	16,701.13	0.00	0.00	129,287.02
8211	T00105000	010702010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	86,535.93	41,594.70	0.00	0.00	44,941.23
8211	T00105000	010702010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	46,776.01	22,483.36	0.00	0.00	24,292.65
8211	T00105000	010702010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57,154.28	25,914.01	0.00	0.00	31,240.27
8211	T00105000	010702010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	107,300.00	0.00	58,870.61	0.00	166,170.61
8211	T00105000	010702010102250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	17,839,513.12	5,594,323.60	8,312,703.11	0.00	20,557,892.63
8212	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	17,069,608.40	5,414,192.60	7,428,673.54	0.00	19,084,089.34
8212	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	17,069,608.40	5,414,192.60	28,083.54	0.00	11,683,499.34
8212	A00101000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	12,569,608.40	2,672,217.37	0.00	0.00	9,897,391.03
8212	A00101000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	28,083.54	0.00	28,083.54
8212	A00101000	010301010101150101	4412		Despesas	0.00	4,500,000.00	2,741,975.23	0.00	0.00	1,758,024.77
8212	A00101000	010301010101260102			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	7,400,590.00	0.00	7,400,590.00
8212	A00101000	010301010101260102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	7,400,590.00	0.00	7,400,590.00
8212	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	769,904.72	180,131.00	884,029.57	0.00	1,473,803.29
8212	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	589,773.72	0.00	884,029.57	0.00	1,473,803.29
8212	L00101000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	589,773.72	0.00	884,029.57	0.00	1,473,803.29
8212	L00101000	010502020401260103			Registro y control de caja y tesorería	0.00	180,131.00	180,131.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00101000	010502020401260103	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	180,131.00	180,131.00	0.00	0.00	0.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	120,657,721.38	35,112,255.17	19,857,042.55	0.00	105,402,508.76
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	120,657,721.38	35,112,255.17	19,857,042.55	0.00	105,402,508.76
8215	F00124000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	2,204,200.00	2,204,200.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	010308010202150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	010308010202150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,174,200.00	1,174,200.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	1,600,000.00	1,100,253.78	0.00	0.00	499,746.22



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,600,000.00	1,100,253.78	0.00	0.00	499,746.22
8215	F00124000	020201010301110101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	1,999,629.21	0.00	1,999,629.21
8215	F00124000	020201010301110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,999,629.21	0.00	1,999,629.21
8215	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	27,514,539.64	2,210,233.86	0.00	0.00	25,304,305.78
8215	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	27,514,539.64	2,210,233.86	0.00	0.00	25,304,305.78
8215	F00124000	020201010301250102			Construcción de vialidades urbanas	0.00	5,500,000.00	3,505,884.58	0.00	0.00	1,994,115.42
8215	F00124000	020201010301250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	5,500,000.00	3,505,884.58	0.00	0.00	1,994,115.42
8215	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	16,219,808.77	9,585,636.10	0.00	0.00	6,634,172.67
8215	F00124000	020201010301260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	16,219,808.77	9,585,636.10	0.00	0.00	6,634,172.67
8215	F00124000	020201010301260102			Construcción de vialidades urbanas	0.00	20,000,000.00	12,709,114.27	0.00	0.00	7,290,885.73
8215	F00124000	020201010301260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	20,000,000.00	12,709,114.27	0.00	0.00	7,290,885.73
8215	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	3,700,000.00	2,719,995.18	0.00	0.00	980,004.82
8215	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,700,000.00	2,719,995.18	0.00	0.00	980,004.82
8215	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	3,948,837.91	0.00	3,948,837.91
8215	F00124000	020201010401250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	3,948,837.91	0.00	3,948,837.91
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	3,738,520.00	0.00	6,330,485.73	0.00	10,069,005.73
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,738,520.00	0.00	6,330,485.73	0.00	10,069,005.73
8215	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	2,086,872.36	132,903.61	0.00	0.00	1,953,968.75
8215	F00124000	020201010502250101	6158		Estudios de preinversión	0.00	2,086,872.36	132,903.61	0.00	0.00	1,953,968.75
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	5,550,000.00	0.00	2,226,521.16	0.00	7,776,521.16
8215	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	5,550,000.00	0.00	2,226,521.16	0.00	7,776,521.16
8215	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	6,350,000.00	364,193.80	0.00	0.00	5,985,806.20
8215	F00124000	020204010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	6,350,000.00	364,193.80	0.00	0.00	5,985,806.20
8215	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	3,333,780.61	579,839.99	0.00	0.00	2,753,940.62
8215	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,333,780.61	579,839.99	0.00	0.00	2,753,940.62
8215	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	22,860,000.00	0.00	3,247,327.52	0.00	26,107,327.52
8215	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	22,860,000.00	0.00	3,247,327.52	0.00	26,107,327.52
8215	F00124000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	497,886.49	0.00	497,886.49
8215	F00124000	020501010106250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	497,886.49	0.00	497,886.49
8215	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	1,606,354.53	0.00	1,606,354.53
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,606,354.53	0.00	1,606,354.53
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	0.00	5,169,610.66	1,769,610.66	4,841,865.34	0.00	8,241,865.34
8216	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	185,400.02	0.00	185,400.02
8216	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	185,400.02	0.00	185,400.02
8216	A00101000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	131,600.02	0.00	131,600.02
8216	A00101000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	53,800.00	0.00	53,800.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	3,104,160.66	1,104,160.66	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	F00124000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	3,104,160.66	1,104,160.66	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	F00124000	010308010202110101	5151		Bienes informáticos	0.00	704,160.66	704,160.66	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	010308010202110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	010308010202110101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	2,200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00101000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00101000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	1,400,000.00	0.00	2,770,120.00	0.00	4,170,120.00
8216	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	800,000.00	0.00	2,760,120.00	0.00	3,560,120.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	800,000.00	0.00	2,760,120.00	0.00	3,560,120.00
8216	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	600,000.00	0.00	10,000.00	0.00	610,000.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	600,000.00	0.00	10,000.00	0.00	610,000.00
8216	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00
8216	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00
8216	S00122000	010804010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00
8216	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	1,886,345.32	0.00	1,886,345.32
8216	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	1,886,345.32	0.00	1,886,345.32
8216	t00105000	010702010102250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	1,868,345.32	0.00	1,868,345.32
8216	T00105000	010702010102250102	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	84,864,931.84	0.00	48,483,002.89	133,017,150.49	330,784.24	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	7,843,016.96	0.00	7,512,344.99	15,355,361.95	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	492,906.72	0.00	181,689.13	674,595.85	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	54,059.16	0.00	160,873.41	214,932.57	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	2,002.92	0.00	20,815.72	22,818.64	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	37,636.20	0.00	0.00	37,636.20	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	399,208.44	0.00	0.00	399,208.44	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	6,143,820.01	0.00	1,830,405.86	7,974,225.87	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1111		Dietas	1,138,731.12	0.00	0.00	1,138,731.12	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,497,836.04	0.00	0.00	1,497,836.04	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	41,691.92	0.00	0.00	41,691.92	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	317,802.29	0.00	0.00	317,802.29	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	1,555,891.37	0.00	0.00	1,555,891.37	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	515,000.04	0.00	0.00	515,000.04	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	123,201.28	123,201.28	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	265,275.91	0.00	0.00	265,275.91	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	36,258.24	36,258.24	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00101000	010301010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	151,980.00	0.00	0.00	151,980.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76,487.16	0.00	0.00	76,487.16	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	344,890.68	0.00	0.00	344,890.68	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	22,691.52	0.00	1,856.45	24,547.97	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	108,743.52	0.00	0.00	108,743.52	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	106,798.44	0.00	1,669,089.89	1,775,888.33	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101160101			Relaciones públicas	519,785.87	0.00	0.00	519,785.87	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	519,785.87	0.00	0.00	519,785.87	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101250102			Relaciones públicas	686,504.36	0.00	0.00	686,504.36	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	325,117.68	0.00	0.00	325,117.68	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	211,747.30	0.00	0.00	211,747.30	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	66,932.58	0.00	0.00	66,932.58	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	36,179.74	0.00	0.00	36,179.74	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,527.06	0.00	0.00	46,527.06	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101260102			Relaciones públicas	0.00	0.00	5,500,250.00	5,500,250.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101260102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,300,250.00	1,300,250.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101260102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	772,935.40	0.00	355,212.42	1,128,147.82	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	575,000.00	0.00	295,210.29	870,210.29	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	300,000.00	0.00	67,480.20	367,480.20	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	180,000.00	0.00	227,730.09	407,730.09	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	68,796.00	0.00	0.00	68,796.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	68,796.00	0.00	0.00	68,796.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	129,139.40	0.00	60,002.13	189,141.53	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,627.80	0.00	41,023.93	58,651.73	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,681.40	0.00	18,978.20	36,659.60	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,070.50	0.00	0.00	14,070.50	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	46,356.80	0.00	0.00	46,356.80	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,402.90	0.00	0.00	33,402.90	0.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	582,004.04	0.00	29,815.28	611,302.95	516.37	0.00
8221	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	66,420.12	0.00	5,415.56	71,319.31	516.37	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	5,415.56	65,415.56	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,420.12	0.00	0.00	5,903.75	516.37	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	436,885.20	0.00	21,662.28	458,547.48	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A02102000	0102040101021150101	1131		Sueldo base	256,887.00	0.00	0.00	256,887.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021150101	1321		Prima vacacional	11,812.47	0.00	0.00	11,812.47	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021150101	1322		Aguinaldo	21,870.69	0.00	2,129.31	24,000.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021150101	1345		Gratificación	146,315.04	0.00	19,532.97	165,848.01	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102160101			Protección y defensa de los derechos humanos	25,622.40	0.00	0.00	25,622.40	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,622.40	0.00	0.00	25,622.40	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	53,076.32	0.00	2,737.44	55,813.76	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,124.91	0.00	1,468.26	26,593.17	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,412.40	0.00	209.39	16,621.79	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,161.34	0.00	474.01	5,635.35	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,789.96	0.00	256.20	3,046.16	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,587.71	0.00	329.58	3,917.29	0.00	0.00
8221	B01101000				Sindicatura I Secretaría Técnica	1,019,306.08	0.00	290,649.10	1,309,955.18	326.75	0.00
8221	B01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	7,600.68	0.00	289.79	7,890.47	326.75	0.00
8221	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,537.24	0.00	289.79	3,827.03	0.00	0.00
8221	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,063.44	0.00	0.00	4,063.44	326.75	0.00
8221	B01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	832,157.77	0.00	242,355.87	1,074,513.64	0.00	0.00
8221	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	534,238.80	0.00	0.00	534,238.80	0.00	0.00
8221	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	98,107.56	0.00	0.00	98,107.56	0.00	0.00
8221	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,016.67	0.00	0.00	12,016.67	0.00	0.00
8221	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	90,257.06	0.00	0.00	90,257.06	0.00	0.00
8221	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	97,537.68	0.00	242,355.87	339,893.55	0.00	0.00
8221	B01101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	61,876.19	0.00	0.00	61,876.19	0.00	0.00
8221	B01101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	61,876.19	0.00	0.00	61,876.19	0.00	0.00
8221	B01101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	117,671.44	0.00	48,003.44	165,674.88	0.00	0.00
8221	B01101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,814.73	0.00	23,122.98	78,937.71	0.00	0.00
8221	B01101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,973.88	0.00	13,365.25	49,339.13	0.00	0.00
8221	B01101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,576.97	0.00	5,150.83	16,727.80	0.00	0.00
8221	B01101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,258.01	0.00	2,784.10	9,042.11	0.00	0.00
8221	B01101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,047.85	0.00	3,580.28	11,628.13	0.00	0.00
8221	C01101000				Regiduría I Secretaría Técnica	658,899.56	0.00	7,954.71	666,854.27	2,582.19	0.00
8221	C01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	4,063.44	0.00	0.00	4,063.44	326.87	0.00
8221	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,063.44	0.00	0.00	4,063.44	326.87	0.00
8221	C01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	511,465.74	0.00	7,933.34	519,399.08	0.00	0.00
8221	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	451,382.40	0.00	0.00	451,382.40	0.00	0.00
8221	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,016.67	0.00	0.00	12,016.67	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	48,066.67	0.00	7,933.34	56,000.01	0.00	0.00
8221	C01101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	61,877.28	0.00	0.00	61,877.28	0.00	0.00
8221	C01101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	61,877.28	0.00	0.00	61,877.28	0.00	0.00
8221	C01101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	81,493.10	0.00	21.37	79,259.15	2,255.32	0.00
8221	C01101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,633.26	0.00	0.00	37,763.70	869.56	0.00
8221	C01101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,989.74	0.00	0.00	23,603.98	1,385.76	0.00
8221	C01101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,993.17	0.00	9.45	8,002.62	0.00	0.00
8221	C01101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,320.67	0.00	5.17	4,325.84	0.00	0.00
8221	C01101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,556.26	0.00	6.75	5,563.01	0.00	0.00
8221	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	658,899.56	0.00	21.37	656,338.74	2,582.19	0.00
8221	C02101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	4,063.44	0.00	0.00	3,736.57	326.87	0.00
8221	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,063.44	0.00	0.00	3,736.57	326.87	0.00
8221	C02101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	511,465.74	0.00	0.00	511,465.74	0.00	0.00
8221	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	451,382.40	0.00	0.00	451,382.40	0.00	0.00
8221	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,016.67	0.00	0.00	12,016.67	0.00	0.00
8221	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	48,066.67	0.00	0.00	48,066.67	0.00	0.00
8221	C02101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	61,877.28	0.00	0.00	61,877.28	0.00	0.00
8221	C02101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	61,877.28	0.00	0.00	61,877.28	0.00	0.00
8221	C02101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	81,493.10	0.00	21.37	79,259.15	2,255.32	0.00
8221	C02101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,633.26	0.00	0.00	37,763.70	869.56	0.00
8221	C02101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,989.74	0.00	0.00	23,603.98	1,385.76	0.00
8221	C02101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,993.17	0.00	9.45	8,002.62	0.00	0.00
8221	C02101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,320.67	0.00	5.17	4,325.84	0.00	0.00
8221	C02101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,556.26	0.00	6.75	5,563.01	0.00	0.00
8221	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	679,345.18	0.00	0.00	667,407.16	11,938.02	0.00
8221	C03101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	4,063.44	0.00	0.00	3,736.57	326.87	0.00
8221	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,063.44	0.00	0.00	3,736.57	326.87	0.00
8221	C03101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	512,427.07	0.00	0.00	512,427.07	0.00	0.00
8221	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	451,382.40	0.00	0.00	451,382.40	0.00	0.00
8221	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,016.67	0.00	0.00	12,016.67	0.00	0.00
8221	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	49,028.00	0.00	0.00	49,028.00	0.00	0.00
8221	C03101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	61,877.28	0.00	0.00	61,877.28	0.00	0.00
8221	C03101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	61,877.28	0.00	0.00	61,877.28	0.00	0.00
8221	C03101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	100,977.39	0.00	0.00	89,366.24	11,611.15	0.00
8221	C03101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,870.79	0.00	0.00	47,870.79	0.00	0.00
8221	C03101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,962.86	0.00	0.00	23,603.98	7,358.88	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C03101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,904.82	0.00	0.00	8,002.62	1,902.20	0.00
8221	C03101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,353.77	0.00	0.00	4,325.84	1,027.93	0.00
8221	C03101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,885.15	0.00	0.00	5,563.01	1,322.14	0.00
8221	C04101000				Regiduría IV Secretaría Técnica	658,899.56	0.00	21.37	656,338.74	2,582.19	0.00
8221	C04101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	4,063.44	0.00	0.00	3,736.57	326.87	0.00
8221	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,063.44	0.00	0.00	3,736.57	326.87	0.00
8221	C04101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	511,465.74	0.00	0.00	511,465.74	0.00	0.00
8221	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	451,382.40	0.00	0.00	451,382.40	0.00	0.00
8221	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,016.67	0.00	0.00	12,016.67	0.00	0.00
8221	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	48,066.67	0.00	0.00	48,066.67	0.00	0.00
8221	C04101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	61,877.28	0.00	0.00	61,877.28	0.00	0.00
8221	C04101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	61,877.28	0.00	0.00	61,877.28	0.00	0.00
8221	C04101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	81,493.10	0.00	21.37	79,259.15	2,255.32	0.00
8221	C04101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,633.26	0.00	0.00	37,763.70	869.56	0.00
8221	C04101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,989.74	0.00	0.00	23,603.98	1,385.76	0.00
8221	C04101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,993.17	0.00	9.45	8,002.62	0.00	0.00
8221	C04101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,320.67	0.00	5.17	4,325.84	0.00	0.00
8221	C04101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,556.26	0.00	6.75	5,563.01	0.00	0.00
8221	C05101000				Regiduría V Secretaría Técnica	658,899.56	0.00	21.37	656,338.74	2,582.19	0.00
8221	C05101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	4,063.44	0.00	0.00	3,736.57	326.87	0.00
8221	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,063.44	0.00	0.00	3,736.57	326.87	0.00
8221	C05101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	511,465.74	0.00	0.00	511,465.74	0.00	0.00
8221	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	451,382.40	0.00	0.00	451,382.40	0.00	0.00
8221	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,016.67	0.00	0.00	12,016.67	0.00	0.00
8221	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	48,066.67	0.00	0.00	48,066.67	0.00	0.00
8221	C05101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	61,877.28	0.00	0.00	61,877.28	0.00	0.00
8221	C05101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	61,877.28	0.00	0.00	61,877.28	0.00	0.00
8221	C05101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	81,493.10	0.00	21.37	79,259.15	2,255.32	0.00
8221	C05101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,633.26	0.00	0.00	37,763.70	869.56	0.00
8221	C05101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,989.74	0.00	0.00	23,603.98	1,385.76	0.00
8221	C05101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,993.17	0.00	9.45	8,002.62	0.00	0.00
8221	C05101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,320.67	0.00	5.17	4,325.84	0.00	0.00
8221	C05101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,556.26	0.00	6.75	5,563.01	0.00	0.00
8221	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	658,899.56	0.00	21.37	656,338.74	2,582.19	0.00
8221	C06101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	4,063.44	0.00	0.00	3,736.57	326.87	0.00
8221	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,063.44	0.00	0.00	3,736.57	326.87	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C06101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	511,465.74	0.00	0.00	511,465.74	0.00	0.00
8221	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	451,382.40	0.00	0.00	451,382.40	0.00	0.00
8221	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,016.67	0.00	0.00	12,016.67	0.00	0.00
8221	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	48,066.67	0.00	0.00	48,066.67	0.00	0.00
8221	C06101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	61,877.28	0.00	0.00	61,877.28	0.00	0.00
8221	C06101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	61,877.28	0.00	0.00	61,877.28	0.00	0.00
8221	C06101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	81,493.10	0.00	21.37	79,259.15	2,255.32	0.00
8221	C06101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,633.26	0.00	0.00	37,763.70	869.56	0.00
8221	C06101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,989.74	0.00	0.00	23,603.98	1,385.76	0.00
8221	C06101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,993.17	0.00	9.45	8,002.62	0.00	0.00
8221	C06101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,320.67	0.00	5.17	4,325.84	0.00	0.00
8221	C06101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,556.26	0.00	6.75	5,563.01	0.00	0.00
8221	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	660,271.04	0.00	133.74	657,822.59	2,582.19	0.00
8221	C07101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	5,434.92	0.00	112.37	5,220.42	326.87	0.00
8221	C07101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,371.48	0.00	112.37	1,483.85	0.00	0.00
8221	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,063.44	0.00	0.00	3,736.57	326.87	0.00
8221	C07101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	511,465.74	0.00	0.00	511,465.74	0.00	0.00
8221	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	451,382.40	0.00	0.00	451,382.40	0.00	0.00
8221	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,016.67	0.00	0.00	12,016.67	0.00	0.00
8221	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	48,066.67	0.00	0.00	48,066.67	0.00	0.00
8221	C07101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	61,877.28	0.00	0.00	61,877.28	0.00	0.00
8221	C07101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	61,877.28	0.00	0.00	61,877.28	0.00	0.00
8221	C07101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	81,493.10	0.00	21.37	79,259.15	2,255.32	0.00
8221	C07101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,633.26	0.00	0.00	37,763.70	869.56	0.00
8221	C07101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,989.74	0.00	0.00	23,603.98	1,385.76	0.00
8221	C07101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,993.17	0.00	9.45	8,002.62	0.00	0.00
8221	C07101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,320.67	0.00	5.17	4,325.84	0.00	0.00
8221	C07101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,556.26	0.00	6.75	5,563.01	0.00	0.00
8221	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	2,162,619.17	0.00	1,925,193.07	4,087,812.24	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	202,613.04	0.00	312,922.12	515,535.16	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,799.76	0.00	28,104.15	35,903.91	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,100.72	0.00	0.00	32,100.72	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	162,712.56	0.00	284,817.97	447,530.53	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,626,073.89	0.00	1,471,435.95	3,097,509.84	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	747,095.88	0.00	255,163.62	1,002,259.50	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	38,353.52	0.00	0.00	38,353.52	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	108,608.65	0.00	54,563.05	163,171.70	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	707,137.80	0.00	803,535.36	1,510,673.16	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	358,173.92	358,173.92	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	310.32	0.00	0.00	310.32	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	24,567.72	0.00	0.00	24,567.72	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	68,104.32	0.00	0.00	68,104.32	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	68,104.32	0.00	0.00	68,104.32	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101250102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	265,827.92	0.00	140,835.00	406,662.92	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	125,976.45	0.00	67,782.53	193,758.98	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	81,680.32	0.00	39,426.77	121,107.09	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	26,019.59	0.00	15,040.39	41,059.98	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,064.63	0.00	8,129.96	22,194.59	0.00	0.00
8221	D00101000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,086.93	0.00	10,455.35	28,542.28	0.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	710,063.72	0.00	422,756.62	1,111,027.92	21,792.42	0.00
8221	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	85,506.24	0.00	29,629.95	114,314.78	821.41	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,920.16	0.00	1,304.27	17,224.43	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2181		Material para identificación y registro	59,374.32	0.00	28,325.68	87,700.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,211.76	0.00	0.00	9,390.35	821.41	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	507,227.66	0.00	361,413.13	868,640.79	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	241,951.32	0.00	9,967.68	251,919.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	20,935.31	0.00	0.00	20,935.31	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	36,959.55	0.00	0.00	36,959.55	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	207,381.48	0.00	351,445.45	558,826.93	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302160101			Operación registral civil	34,024.08	0.00	0.00	13,053.07	20,971.01	0.00
8221	D00109000	010801010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	34,024.08	0.00	0.00	13,053.07	20,971.01	0.00
8221	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	83,305.74	0.00	31,713.54	115,019.28	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,495.08	0.00	15,307.10	54,802.18	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,536.39	0.00	8,717.16	34,253.55	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,173.77	0.00	3,439.57	11,613.34	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,418.51	0.00	1,858.89	6,277.40	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,681.99	0.00	2,390.82	8,072.81	0.00	0.00
8221	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	87,061.92	0.00	0.00	86,545.51	516.41	0.00
8221	D00113000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	6,420.12	0.00	0.00	5,903.71	516.41	0.00
8221	D00113000	010303010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,420.12	0.00	0.00	5,903.71	516.41	0.00
8221	D00113000	010303010101160101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	80,641.80	0.00	0.00	80,641.80	0.00	0.00
8221	D00113000	010303010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	80,641.80	0.00	0.00	80,641.80	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	26,729.38	0.00	0.00	13,695.20	13,034.18	0.00
8221	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	6,420.12	0.00	0.00	5,903.71	516.41	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,420.12	0.00	0.00	5,903.71	516.41	0.00
8221	D00114000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	20,309.26	0.00	0.00	7,791.49	12,517.77	0.00
8221	D00114000	010502060301160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,309.26	0.00	0.00	7,791.49	12,517.77	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	9,743,002.23	0.00	22,338,689.33	32,073,312.69	8,378.87	0.00
8221	F00124000	010308010202110101			Instrumentación urbana	146,954.76	0.00	93,032.58	231,608.47	8,378.87	0.00
8221	F00124000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,154.44	0.00	3,837.55	24,991.99	0.00	0.00
8221	F00124000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	104,165.52	0.00	0.00	95,786.65	8,378.87	0.00
8221	F00124000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,634.80	0.00	89,195.03	110,829.83	0.00	0.00
8221	F00124000	010308010202150101			Instrumentación urbana	8,516,883.93	0.00	136,386.75	8,653,270.68	0.00	0.00
8221	F00124000	010308010202150101	1131		Sueldo base	1,974,378.72	0.00	0.00	1,974,378.72	0.00	0.00
8221	F00124000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	22,847.89	0.00	6,045.95	28,893.84	0.00	0.00
8221	F00124000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	426,703.28	0.00	0.00	426,703.28	0.00	0.00
8221	F00124000	010308010202150101	1345		Gratificación	3,336,924.60	0.00	0.00	3,336,924.60	0.00	0.00
8221	F00124000	010308010202150101	2491		Materiales de construcción	519,167.28	0.00	0.00	519,167.28	0.00	0.00
8221	F00124000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,471.92	0.00	0.00	70,471.92	0.00	0.00
8221	F00124000	010308010202150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,006,224.00	0.00	0.00	1,006,224.00	0.00	0.00
8221	F00124000	010308010202150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	793,625.76	0.00	0.00	793,625.76	0.00	0.00
8221	F00124000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,059.20	0.00	130,340.80	144,400.00	0.00	0.00
8221	F00124000	010308010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	46,289.28	0.00	0.00	46,289.28	0.00	0.00
8221	F00124000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	183,096.00	0.00	0.00	183,096.00	0.00	0.00
8221	F00124000	010308010202150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	123,096.00	0.00	0.00	123,096.00	0.00	0.00
8221	F00124000	010308010202160101			Instrumentación urbana	143,377.80	0.00	0.00	143,377.80	0.00	0.00
8221	F00124000	010308010202160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	143,377.80	0.00	0.00	143,377.80	0.00	0.00
8221	F00124000	010308010202250102			Instrumentación urbana	935,785.74	0.00	0.00	935,785.74	0.00	0.00
8221	F00124000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	443,734.48	0.00	0.00	443,734.48	0.00	0.00
8221	F00124000	010308010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	286,561.35	0.00	0.00	286,561.35	0.00	0.00
8221	F00124000	010308010202250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	91,914.10	0.00	0.00	91,914.10	0.00	0.00
8221	F00124000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	49,683.19	0.00	0.00	49,683.19	0.00	0.00
8221	F00124000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	63,892.62	0.00	0.00	63,892.62	0.00	0.00
8221	F00124000	010308010202260102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	22,109,270.00	22,109,270.00	0.00	0.00
8221	F00124000	010308010202260102	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	22,109,270.00	22,109,270.00	0.00	0.00
8221	G00160000				ECOLOGIA Prevención y Control Ambiental	24,402.12	0.00	0.00	24,402.12	0.00	0.00
8221	G00160000	020105010102160101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	24,402.12	0.00	0.00	24,402.12	0.00	0.00
8221	G00160000	020105010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	24,402.12	0.00	0.00	24,402.12	0.00	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	9,389,853.32	0.00	2,365,544.34	11,707,327.42	48,070.24	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	1,106,239.80	0.00	638,807.46	1,696,977.02	48,070.24	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,253.40	0.00	102.69	1,356.09	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	23,041.32	0.00	139,637.89	162,679.21	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	990,177.96	0.00	499,066.88	1,489,244.84	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	68,828.88	0.00	0.00	20,758.64	48,070.24	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	22,938.24	0.00	0.00	22,938.24	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	5,366,317.45	0.00	1,726,736.88	7,093,054.33	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,840,869.56	0.00	0.00	2,840,869.56	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	25,564.71	0.00	36,872.34	62,437.05	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	577,592.74	0.00	0.00	577,592.74	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	1,519,547.76	0.00	1,642,854.16	3,162,401.92	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	402,742.68	0.00	47,010.38	449,753.06	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	595,993.44	0.00	0.00	595,993.44	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	595,993.44	0.00	0.00	595,993.44	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	2,321,302.63	0.00	0.00	2,321,302.63	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	555,201.17	0.00	0.00	555,201.17	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	359,465.83	0.00	0.00	359,465.83	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	114,791.04	0.00	0.00	114,791.04	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	62,049.32	0.00	0.00	62,049.32	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	79,795.27	0.00	0.00	79,795.27	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	3,104,397.84	0.00	35.76	3,104,433.60	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	22,042.68	0.00	35.76	22,078.44	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	201.24	0.00	35.76	237.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,841.44	0.00	0.00	21,841.44	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	82,355.16	0.00	0.00	82,355.16	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	82,355.16	0.00	0.00	82,355.16	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	60,000.00	0.00	0.00	55,173.72	4,826.28	0.00
8221	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	60,000.00	0.00	0.00	55,173.72	4,826.28	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	55,173.72	4,826.28	0.00
8221	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	1,302,036.08	0.00	886,153.29	2,188,189.37	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	65,873.52	0.00	30,100.72	95,974.24	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	198.96	0.00	1,031.05	1,230.01	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00146000	020206010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	23,706.96	0.00	0.00	23,706.96	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,287.56	0.00	0.00	5,287.56	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303110101	3121		Gas	36,680.04	0.00	29,069.67	65,749.71	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	987,725.15	0.00	758,587.71	1,746,312.86	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	492,018.60	0.00	12,409.35	504,427.95	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	20,896.34	0.00	0.00	20,896.34	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	70,524.45	0.00	23,433.56	93,958.01	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	404,285.76	0.00	722,744.80	1,127,030.56	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303160101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	82,355.16	0.00	0.00	82,355.16	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	82,355.16	0.00	0.00	82,355.16	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	166,082.25	0.00	97,464.86	263,547.11	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,737.96	0.00	46,831.96	125,569.92	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	50,916.51	0.00	27,569.74	78,486.25	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,293.96	0.00	10,315.88	26,609.84	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,807.41	0.00	5,576.28	14,383.69	0.00	0.00
8221	H00146000	020206010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,326.41	0.00	7,171.00	18,497.41	0.00	0.00
8221	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	83,434.56	0.00	16,086.69	99,521.25	0.00	0.00
8221	H00156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,079.40	0.00	16,086.69	17,166.09	0.00	0.00
8221	H00156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,079.40	0.00	16,086.69	17,166.09	0.00	0.00
8221	H00156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	82,355.16	0.00	0.00	82,355.16	0.00	0.00
8221	H00156000	020203010205160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	82,355.16	0.00	0.00	82,355.16	0.00	0.00
8221	H00157000				SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	82,355.16	0.00	0.00	82,355.16	0.00	0.00
8221	H00157000	020103010102160101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	82,355.16	0.00	0.00	82,355.16	0.00	0.00
8221	H00157000	020103010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	82,355.16	0.00	0.00	82,355.16	0.00	0.00
8221	I01101000				Desarrollo Social Secretaría Técnica	2,163.00	0.00	27,080.54	29,243.54	0.00	0.00
8221	I01101000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	2,163.00	0.00	27,080.54	29,243.54	0.00	0.00
8221	I01101000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,163.00	0.00	177.21	2,340.21	0.00	0.00
8221	I01101000	020202010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	26,903.33	26,903.33	0.00	0.00
8221	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	1,993,038.98	0.00	2,046,735.79	4,039,774.77	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	3,773.04	0.00	309.11	4,082.15	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,773.04	0.00	309.11	4,082.15	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	1,735,583.65	0.00	1,748,643.09	3,484,226.74	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	466,126.56	0.00	963,263.64	1,429,390.20	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	37,029.54	0.00	0.00	37,029.54	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	198,189.31	0.00	26,439.03	224,628.34	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	1,034,238.24	0.00	758,940.42	1,793,178.66	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102160101			Bienestar y orientación juvenil	24,402.12	0.00	0.00	24,402.12	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01143000	020608060102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	24,402.12	0.00	0.00	24,402.12	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	229,280.17	0.00	297,783.59	527,063.76	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	108,779.54	0.00	142,345.70	251,125.24	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	69,994.36	0.00	86,968.94	156,963.30	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,591.02	0.00	30,625.71	53,216.73	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,211.34	0.00	16,554.40	28,765.74	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,703.91	0.00	21,288.84	36,992.75	0.00	0.00
8221	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	27,169.20	0.00	599.92	27,769.12	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010104110101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	2,767.08	0.00	599.92	3,367.00	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,767.08	0.00	599.92	3,367.00	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010104110101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	24,402.12	0.00	0.00	24,402.12	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	24,402.12	0.00	0.00	24,402.12	0.00	0.00
8221	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	1,090,415.93	0.00	169,949.74	1,259,591.03	774.64	0.00
8221	I01152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	9,630.12	0.00	0.00	8,855.48	774.64	0.00
8221	I01152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,630.12	0.00	0.00	8,855.48	774.64	0.00
8221	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	924,232.73	0.00	165,021.95	1,089,254.68	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	281,292.96	0.00	160,531.29	441,824.25	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	25,314.40	0.00	0.00	25,314.40	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	75,158.65	0.00	4,490.66	79,649.31	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	542,466.72	0.00	0.00	542,466.72	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102160101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	24,402.12	0.00	0.00	24,402.12	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	24,402.12	0.00	0.00	24,402.12	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102250102			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	132,150.96	0.00	4,927.79	137,078.75	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,680.02	0.00	2,632.72	65,312.74	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	40,408.64	0.00	414.28	40,822.92	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,999.34	0.00	841.27	13,840.61	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,026.58	0.00	454.75	7,481.33	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,036.38	0.00	584.77	9,621.15	0.00	0.00
8221	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	24,402.12	0.00	0.00	24,402.12	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010201160101			Promoción de la salud	24,402.12	0.00	0.00	24,402.12	0.00	0.00
8221	I01153000	020301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	24,402.12	0.00	0.00	24,402.12	0.00	0.00
8221	J00107000				GOBIERNO MUNICIPAL Urbanismo y Vivienda	965,560.19	0.00	20,125.92	983,103.97	2,582.14	0.00
8221	J00107000	010308010302110101			Regularización de predios	32,100.72	0.00	0.00	29,518.58	2,582.14	0.00
8221	J00107000	010308010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,100.72	0.00	0.00	29,518.58	2,582.14	0.00
8221	J00107000	010308010302150101			Regularización de predios	778,912.72	0.00	20,125.92	799,038.64	0.00	0.00
8221	J00107000	010308010302150101	1131		Sueldo base	338,303.40	0.00	0.00	338,303.40	0.00	0.00
8221	J00107000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	21,495.54	0.00	0.00	21,495.54	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	J00107000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	30,818.38	0.00	20,125.92	50,944.30	0.00	0.00
8221	J00107000	010308010302150101	1345		Gratificación	388,295.40	0.00	0.00	388,295.40	0.00	0.00
8221	J00107000	010308010302160101			Regularización de predios	37,369.68	0.00	0.00	37,369.68	0.00	0.00
8221	J00107000	010308010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	37,369.68	0.00	0.00	37,369.68	0.00	0.00
8221	J00107000	010308010302250102			Regularización de predios	117,177.07	0.00	0.00	117,177.07	0.00	0.00
8221	J00107000	010308010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,537.51	0.00	0.00	55,537.51	0.00	0.00
8221	J00107000	010308010302250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,978.66	0.00	0.00	35,978.66	0.00	0.00
8221	J00107000	010308010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,477.83	0.00	0.00	11,477.83	0.00	0.00
8221	J00107000	010308010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,204.43	0.00	0.00	6,204.43	0.00	0.00
8221	J00107000	010308010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,978.64	0.00	0.00	7,978.64	0.00	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	613,612.95	0.00	9,949.05	623,562.00	0.00	0.00
8221	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	12,132.84	0.00	9,949.05	22,081.89	0.00	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,502.72	0.00	9,949.05	12,451.77	0.00	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,630.12	0.00	0.00	9,630.12	0.00	0.00
8221	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	488,256.59	0.00	0.00	488,256.59	0.00	0.00
8221	J00144000	010302010103150101	1131		Sueldo base	217,536.00	0.00	0.00	217,536.00	0.00	0.00
8221	J00144000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	17,791.28	0.00	0.00	17,791.28	0.00	0.00
8221	J00144000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	32,437.11	0.00	0.00	32,437.11	0.00	0.00
8221	J00144000	010302010103150101	1345		Gratificación	189,508.20	0.00	0.00	189,508.20	0.00	0.00
8221	J00144000	010302010103150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,984.00	0.00	0.00	30,984.00	0.00	0.00
8221	J00144000	010302010103160101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	37,335.60	0.00	0.00	37,335.60	0.00	0.00
8221	J00144000	010302010103160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	37,335.60	0.00	0.00	37,335.60	0.00	0.00
8221	J00144000	010302010103250102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	75,887.92	0.00	0.00	75,887.92	0.00	0.00
8221	J00144000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,950.10	0.00	0.00	35,950.10	0.00	0.00
8221	J00144000	010302010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,367.26	0.00	0.00	23,367.26	0.00	0.00
8221	J00144000	010302010103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,411.82	0.00	0.00	7,411.82	0.00	0.00
8221	J00144000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,006.48	0.00	0.00	4,006.48	0.00	0.00
8221	J00144000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,152.26	0.00	0.00	5,152.26	0.00	0.00
8221	K00101000				CONTRALORIA Secretaría Técnica	1,663,956.28	0.00	1,042,104.21	2,703,219.93	2,840.56	0.00
8221	K00101000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	10,555.44	0.00	0.00	9,706.39	849.05	0.00
8221	K00101000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,555.44	0.00	0.00	9,706.39	849.05	0.00
8221	K00101000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,277,918.23	0.00	905,409.89	2,183,328.12	0.00	0.00
8221	K00101000	010304010101150101	1131		Sueldo base	499,292.40	0.00	385,870.65	885,163.05	0.00	0.00
8221	K00101000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	32,501.22	0.00	0.00	32,501.22	0.00	0.00
8221	K00101000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	105,945.37	0.00	22,606.23	128,551.60	0.00	0.00
8221	K00101000	010304010101150101	1345		Gratificación	623,977.08	0.00	496,933.01	1,120,910.09	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00101000	010304010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,646.48	0.00	0.00	8,646.48	0.00	0.00
8221	K00101000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,555.68	0.00	0.00	7,555.68	0.00	0.00
8221	K00101000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	10,981.20	0.00	0.00	10,981.20	0.00	0.00
8221	K00101000	010304010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,981.20	0.00	0.00	10,981.20	0.00	0.00
8221	K00101000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	206,842.77	0.00	136,694.32	343,537.09	0.00	0.00
8221	K00101000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,058.45	0.00	65,623.46	163,681.91	0.00	0.00
8221	K00101000	010304010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	63,425.91	0.00	38,881.92	102,307.83	0.00	0.00
8221	K00101000	010304010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,288.49	0.00	14,397.70	34,686.19	0.00	0.00
8221	K00101000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,966.67	0.00	7,782.74	18,749.41	0.00	0.00
8221	K00101000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,103.25	0.00	10,008.50	24,111.75	0.00	0.00
8221	K00101000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	41,747.64	0.00	0.00	39,756.13	1,991.51	0.00
8221	K00101000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,645.40	0.00	0.00	6,557.90	-912.50	0.00
8221	K00101000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,102.24	0.00	0.00	33,198.23	2,904.01	0.00
8221	K00101000	010304010102160101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	115,911.00	0.00	0.00	115,911.00	0.00	0.00
8221	K00101000	010304010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	115,911.00	0.00	0.00	115,911.00	0.00	0.00
8221	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	6,793,824.22	0.00	820,679.37	7,609,024.89	5,478.70	0.00
8221	L00101000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	337,751.28	0.00	441,501.57	773,774.15	5,478.70	0.00
8221	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	190,834.68	0.00	131,788.65	322,623.33	0.00	0.00
8221	L00101000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	48,941.16	0.00	309,712.92	358,654.08	0.00	0.00
8221	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	97,975.44	0.00	0.00	92,496.74	5,478.70	0.00
8221	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	5,622,943.27	0.00	379,177.80	6,002,121.07	0.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,566,748.08	0.00	0.00	1,566,748.08	0.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	40,769.24	0.00	0.00	40,769.24	0.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	300,667.91	0.00	0.00	300,667.91	0.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	2,357,781.48	0.00	0.00	2,357,781.48	0.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,510.36	0.00	0.00	9,510.36	0.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	3341		Capacitación	76,640.64	0.00	0.00	76,640.64	0.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	41,220.60	0.00	85,629.39	126,849.99	0.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	71,416.08	0.00	283,317.37	354,733.45	0.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	169,688.64	0.00	0.00	169,688.64	0.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,593.00	0.00	0.00	1,593.00	0.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	63,852.96	0.00	0.00	63,852.96	0.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,928.24	0.00	0.00	14,928.24	0.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,013.96	0.00	10,231.04	15,245.00	0.00	0.00
8221	L00101000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	27,612.12	0.00	0.00	27,612.12	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00101000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	875,499.96	0.00	0.00	875,499.96	0.00	0.00
8221	L00101000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	221,918.64	0.00	0.00	221,918.64	0.00	0.00
8221	L00101000	010502020401160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	221,918.64	0.00	0.00	221,918.64	0.00	0.00
8221	L00101000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	611,211.03	0.00	0.00	611,211.03	0.00	0.00
8221	L00101000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	289,811.83	0.00	0.00	289,811.83	0.00	0.00
8221	L00101000	010502020401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	187,222.07	0.00	0.00	187,222.07	0.00	0.00
8221	L00101000	010502020401250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	60,016.34	0.00	0.00	60,016.34	0.00	0.00
8221	L00101000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	32,441.28	0.00	0.00	32,441.28	0.00	0.00
8221	L00101000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,719.51	0.00	0.00	41,719.51	0.00	0.00
8221	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	399,187.41	0.00	256,347.82	655,535.23	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	6,391.56	0.00	523.64	6,915.20	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,391.56	0.00	523.64	6,915.20	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	320,679.44	0.00	218,471.73	539,151.17	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	119,531.40	0.00	54,307.20	173,838.60	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	16,594.90	0.00	0.00	16,594.90	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	43,499.86	0.00	0.00	43,499.86	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	135,385.44	0.00	160,964.53	296,349.97	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	5,667.84	0.00	0.00	5,667.84	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201160101			Información catastral municipal	29,282.88	0.00	0.00	29,282.88	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	29,282.88	0.00	0.00	29,282.88	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	42,833.53	0.00	37,352.45	80,185.98	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,333.61	0.00	17,871.99	38,205.60	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,032.51	0.00	10,847.44	23,879.95	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,234.78	0.00	3,861.38	8,096.16	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,288.98	0.00	2,087.36	4,376.34	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,943.65	0.00	2,684.28	5,627.93	0.00	0.00
8221	L00120000				TESORERÍA Administración y Desarrollo de Personal	500,420.78	0.00	823.38	499,987.61	1,256.55	0.00
8221	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	11,405.04	0.00	93.52	10,673.00	825.56	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,141.56	0.00	93.52	1,235.08	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,263.48	0.00	0.00	9,437.92	825.56	0.00
8221	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	418,565.80	0.00	0.00	418,565.80	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	154,911.96	0.00	0.00	154,911.96	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	15,556.38	0.00	0.00	15,556.38	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	29,887.78	0.00	0.00	29,887.78	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	218,209.68	0.00	0.00	218,209.68	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00120000	010502060101160101			Administración de personal	15,861.48	0.00	0.00	15,861.48	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,861.48	0.00	0.00	15,861.48	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101250102			Administración de personal	54,588.46	0.00	729.86	54,887.33	430.99	0.00
8221	L00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,868.72	0.00	282.84	26,151.56	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,776.85	0.00	0.00	16,345.86	430.99	0.00
8221	L00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,341.94	0.00	200.04	5,541.98	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,887.56	0.00	108.08	2,995.64	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,713.39	0.00	138.90	3,852.29	0.00	0.00
8221	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	986,333.68	0.00	6,792.93	993,126.61	0.00	0.00
8221	L00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	14,749.68	0.00	6,792.93	21,542.61	0.00	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,455.12	0.00	1,102.32	14,557.44	0.00	0.00
8221	L00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,294.56	0.00	5,690.61	6,985.17	0.00	0.00
8221	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	781,343.76	0.00	0.00	781,343.76	0.00	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	255,869.28	0.00	0.00	255,869.28	0.00	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	25,316.32	0.00	0.00	25,316.32	0.00	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	47,448.32	0.00	0.00	47,448.32	0.00	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	441,684.36	0.00	0.00	441,684.36	0.00	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	5,035.68	0.00	0.00	5,035.68	0.00	0.00
8221	L00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,989.80	0.00	0.00	5,989.80	0.00	0.00
8221	L00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	61,088.64	0.00	0.00	61,088.64	0.00	0.00
8221	L00121000	010502060201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	61,088.64	0.00	0.00	61,088.64	0.00	0.00
8221	L00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	129,151.60	0.00	0.00	129,151.60	0.00	0.00
8221	L00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,204.61	0.00	0.00	61,204.61	0.00	0.00
8221	L00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,686.60	0.00	0.00	39,686.60	0.00	0.00
8221	L00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,640.65	0.00	0.00	12,640.65	0.00	0.00
8221	L00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,832.74	0.00	0.00	6,832.74	0.00	0.00
8221	L00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,787.00	0.00	0.00	8,787.00	0.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	1,063,908.05	0.00	205,088.37	1,255,541.68	13,454.74	0.00
8221	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	7,563.72	0.00	0.00	6,955.29	608.43	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,563.72	0.00	0.00	6,955.29	608.43	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	872,924.92	0.00	205,088.37	1,074,382.06	3,631.23	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	364,620.00	0.00	0.00	364,620.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	20,517.66	0.00	0.00	20,517.66	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	29,140.66	0.00	55,239.24	84,379.90	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	452,013.36	0.00	149,849.13	601,862.49	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,633.24	0.00	0.00	3,002.01	3,631.23	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8221	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	31,723.08	0.00	0.00	31,723.08	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	31,723.08	0.00	0.00	31,723.08	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	151,696.33	0.00	0.00	142,481.25	9,215.08	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,914.97	0.00	0.00	67,886.87	4,028.10	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	46,515.47	0.00	0.00	42,431.98	4,083.49	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,879.61	0.00	0.00	14,385.97	493.64	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,043.07	0.00	0.00	7,776.20	266.87	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,343.21	0.00	0.00	10,000.23	342.98	0.00
8221	M00164000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	217,691.15	0.00	523,783.17	740,358.30	1,116.02	0.00
8221	M00164000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	7,112.28	0.00	56.70	6,652.57	516.41	0.00
8221	M00164000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	692.16	0.00	56.70	748.86	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,420.12	0.00	0.00	5,903.71	516.41	0.00
8221	M00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	167,996.99	0.00	452,654.63	620,052.01	599.61	0.00
8221	M00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	74,160.00	0.00	169,068.45	243,228.45	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	4,932.95	0.00	0.00	4,333.34	599.61	0.00
8221	M00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	12,360.00	0.00	22,306.66	34,666.66	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	76,544.04	0.00	261,279.52	337,823.56	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	14,641.32	0.00	0.00	14,641.32	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,641.32	0.00	0.00	14,641.32	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	27,940.56	0.00	71,071.84	99,012.40	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,245.66	0.00	33,929.94	47,175.60	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,568.02	0.00	20,918.64	29,486.66	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,740.49	0.00	7,256.62	9,997.11	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,481.36	0.00	3,922.39	5,403.75	0.00	0.00
8221	M00164000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,905.03	0.00	5,044.25	6,949.28	0.00	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	704,878.19	0.00	193,380.15	897,141.87	1,116.47	0.00
8221	N00132000	010309040101110101			Vinculacion intergubernamental regional	4,012.56	0.00	0.00	3,689.77	322.79	0.00
8221	N00132000	010309040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,012.56	0.00	0.00	3,689.77	322.79	0.00
8221	N00132000	010309040101150101			Vinculacion intergubernamental regional	585,765.93	0.00	177,324.84	762,297.09	793.68	0.00
8221	N00132000	010309040101150101	1131		Sueldo base	239,475.00	0.00	0.00	239,475.00	0.00	0.00
8221	N00132000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	23,819.77	0.00	0.00	23,819.77	0.00	0.00
8221	N00132000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	42,707.84	0.00	0.00	41,914.16	793.68	0.00
8221	N00132000	010309040101150101	1345		Gratificación	279,763.32	0.00	177,324.84	457,088.16	0.00	0.00
8221	N00132000	010309040101160101			Vinculacion intergubernamental regional	20,335.56	0.00	0.00	20,335.56	0.00	0.00
8221	N00132000	010309040101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,335.56	0.00	0.00	20,335.56	0.00	0.00
8221	N00132000	010309040101250102			Vinculacion intergubernamental regional	94,764.14	0.00	16,055.31	110,819.45	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00132000	010309040101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,942.89	0.00	7,858.23	52,801.12	0.00	0.00
8221	N00132000	010309040101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,992.42	0.00	4,010.38	33,002.80	0.00	0.00
8221	N00132000	010309040101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,316.61	0.00	1,872.67	11,189.28	0.00	0.00
8221	N00132000	010309040101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,035.97	0.00	1,012.22	6,048.19	0.00	0.00
8221	N00132000	010309040101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,476.25	0.00	1,301.81	7,778.06	0.00	0.00
8221	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	18,193.20	0.00	0.00	17,547.69	645.51	0.00
8221	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	8,025.24	0.00	0.00	7,379.73	645.51	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,025.24	0.00	0.00	7,379.73	645.51	0.00
8221	N00149000	030701010101160101			Promoción e información turística	10,167.96	0.00	0.00	10,167.96	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,167.96	0.00	0.00	10,167.96	0.00	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	1,117,457.21	0.00	3,077,090.41	4,194,547.62	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	66,899.88	0.00	0.00	66,899.88	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2483		Árboles y plantas de ornato	57,269.76	0.00	0.00	57,269.76	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,630.12	0.00	0.00	9,630.12	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	883,105.83	0.00	2,961,787.72	3,844,893.55	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	377,038.68	0.00	413,101.02	790,139.70	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	22,494.25	0.00	0.00	22,494.25	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	63,464.66	0.00	45,485.13	108,949.79	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	420,108.24	0.00	333,201.57	753,309.81	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	2,170,000.00	2,170,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201160101			Apoyos especiales a productores agrícolas	28,672.68	0.00	0.00	28,672.68	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	28,672.68	0.00	0.00	28,672.68	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	138,778.82	0.00	115,302.69	254,081.51	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,826.95	0.00	55,233.03	121,059.98	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,422.67	0.00	33,244.58	75,667.25	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,655.42	0.00	11,998.65	25,654.07	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,381.35	0.00	6,485.69	13,867.04	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,492.43	0.00	8,340.74	17,833.17	0.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	52,251.12	0.00	71.07	51,547.55	774.64	0.00
8221	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	10,497.48	0.00	71.07	9,793.91	774.64	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	867.36	0.00	71.07	938.43	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,630.12	0.00	0.00	8,855.48	774.64	0.00
8221	O00141000	020501010106160101			Apoyo municipal a la educación básica	41,753.64	0.00	0.00	41,753.64	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	41,753.64	0.00	0.00	41,753.64	0.00	0.00
8221	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	6,739,004.39	0.00	17,091.36	6,755,750.75	345.00	0.00
8221	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	43,652.32	0.00	1,162.23	44,469.55	345.00	0.00
8221	O00150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,390.24	0.00	1,162.23	11,552.47	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8221	000150000	020402010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	981.00	0.00	0.00	636.00	345.00	0.00
8221	000150000	020402010102110101	2481		Materiales complementarios	13,020.60	0.00	0.00	13,020.60	0.00	0.00
8221	000150000	020402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,260.48	0.00	0.00	19,260.48	0.00	0.00
8221	000150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	6,016,418.21	0.00	15,929.13	6,032,347.34	0.00	0.00
8221	000150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	1,922,019.60	0.00	0.00	1,922,019.60	0.00	0.00
8221	000150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	26,689.89	0.00	10,700.49	37,390.38	0.00	0.00
8221	000150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	390,466.28	0.00	0.00	390,466.28	0.00	0.00
8221	000150000	020402010102150101	1345		Gratificación	3,664,023.48	0.00	0.00	3,664,023.48	0.00	0.00
8221	000150000	020402010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,018.60	0.00	0.00	12,018.60	0.00	0.00
8221	000150000	020402010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,200.36	0.00	5,228.64	6,429.00	0.00	0.00
8221	000150000	020402010102160101			Difusión de la cultura	41,753.64	0.00	0.00	41,753.64	0.00	0.00
8221	000150000	020402010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	41,753.64	0.00	0.00	41,753.64	0.00	0.00
8221	000150000	020402010102250102			Difusión de la cultura	637,180.22	0.00	0.00	637,180.22	0.00	0.00
8221	000150000	020402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	302,124.93	0.00	0.00	302,124.93	0.00	0.00
8221	000150000	020402010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	195,178.82	0.00	0.00	195,178.82	0.00	0.00
8221	000150000	020402010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	62,565.62	0.00	0.00	62,565.62	0.00	0.00
8221	000150000	020402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	33,819.28	0.00	0.00	33,819.28	0.00	0.00
8221	000150000	020402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,491.57	0.00	0.00	43,491.57	0.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	7,264,156.28	0.00	928,913.46	8,186,772.05	6,297.69	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	25,419.36	0.00	49,741.15	75,160.51	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,262.04	0.00	103.39	1,365.43	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,157.32	0.00	49,637.76	73,795.08	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	517,803.24	0.00	539,227.22	1,050,732.77	6,297.69	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	189,716.16	0.00	310,871.94	500,588.10	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	14,388.19	0.00	0.00	8,333.33	6,054.86	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	26,899.97	0.00	39,766.70	66,666.67	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	224,801.88	0.00	188,588.58	413,390.46	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,614.32	0.00	0.00	2,404.01	210.31	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,261.52	0.00	0.00	5,229.00	32.52	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	44,987.28	0.00	0.00	44,987.28	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,133.92	0.00	0.00	9,133.92	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	482,113.92	0.00	0.00	482,113.92	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	482,113.92	0.00	0.00	482,113.92	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	5,874,529.76	0.00	253,945.09	6,128,474.85	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,882,500.00	0.00	0.00	1,882,500.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	238,008.53	0.00	0.00	238,008.53	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	400,514.37	0.00	0.00	400,514.37	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	1,901,123.49	0.00	0.00	1,901,123.49	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	383,191.90	0.00	0.00	383,191.90	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	192,037.10	0.00	32,534.55	224,571.65	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	99,958.39	0.00	0.00	99,958.39	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54,031.51	0.00	0.00	54,031.51	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,963.47	0.00	0.00	57,963.47	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	505,000.00	0.00	103,745.70	608,745.70	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	60,749.84	60,749.84	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	40,201.00	0.00	0.00	40,201.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,000.00	0.00	56,915.00	176,915.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	364,290.00	0.00	86,000.00	450,290.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	154,290.00	0.00	0.00	154,290.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	210,000.00	0.00	86,000.00	296,000.00	0.00	0.00
8221	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	1,484,995.70	0.00	26.14	1,485,021.84	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203110101			Educación vial	49,828.32	0.00	26.14	49,854.46	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	318.96	0.00	26.14	345.10	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203110101	2482		Material de señalización	37,377.60	0.00	0.00	37,377.60	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,131.76	0.00	0.00	12,131.76	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203150101			Educación vial	1,191,678.65	0.00	0.00	1,191,678.65	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203150101	1131		Sueldo base	494,400.00	0.00	0.00	494,400.00	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203150101	1321		Prima vacacional	21,134.32	0.00	0.00	21,134.32	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203150101	1322		Aguinaldo	116,574.49	0.00	0.00	116,574.49	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203150101	1345		Gratificación	559,569.84	0.00	0.00	559,569.84	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203160101			Educación vial	58,565.40	0.00	0.00	58,565.40	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	58,565.40	0.00	0.00	58,565.40	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203250102			Educación vial	184,923.33	0.00	0.00	184,923.33	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,010.24	0.00	0.00	87,010.24	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	56,306.08	0.00	0.00	56,306.08	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,996.26	0.00	0.00	17,996.26	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,727.71	0.00	0.00	9,727.71	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,883.04	0.00	0.00	13,883.04	0.00	0.00
8221	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	195,657.77	0.00	2,531,042.56	2,726,700.33	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	153,659.12	0.00	2,188,868.21	2,342,527.33	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	88,476.96	0.00	855,249.84	943,726.80	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	5,943.66	0.00	9,636.24	15,579.90	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	7,129.82	0.00	117,509.48	124,639.30	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	52,108.68	0.00	1,206,472.65	1,258,581.33	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103160101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	15,861.48	0.00	0.00	15,861.48	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,861.48	0.00	0.00	15,861.48	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	26,137.17	0.00	342,174.35	368,311.52	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,379.80	0.00	163,106.19	175,485.99	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,055.45	0.00	101,630.33	109,685.78	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,550.57	0.00	34,637.19	37,187.76	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,378.55	0.00	18,722.95	20,101.50	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,772.80	0.00	24,077.69	25,850.49	0.00	0.00
8221	S00101000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	2,174,772.69	0.00	2,566.67	2,173,469.93	3,869.43	0.00
8221	S00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	51,115.32	0.00	2,566.67	49,812.56	3,869.43	0.00
8221	S00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,010.92	0.00	2,566.67	5,577.59	0.00	0.00
8221	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,104.40	0.00	0.00	44,234.97	3,869.43	0.00
8221	S00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,782,206.51	0.00	0.00	1,782,206.51	0.00	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	590,105.64	0.00	0.00	590,105.64	0.00	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	32,435.31	0.00	0.00	32,435.31	0.00	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	132,312.32	0.00	0.00	132,312.32	0.00	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	1,025,457.96	0.00	0.00	1,025,457.96	0.00	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	3171		Servicios de acceso a Internet	1,895.28	0.00	0.00	1,895.28	0.00	0.00
8221	S00101000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	65,212.24	0.00	0.00	65,212.24	0.00	0.00
8221	S00101000	010502050107160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	65,212.24	0.00	0.00	65,212.24	0.00	0.00
8221	S00101000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	276,238.62	0.00	0.00	276,238.62	0.00	0.00
8221	S00101000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	130,996.91	0.00	0.00	130,996.91	0.00	0.00
8221	S00101000	010502050107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	84,558.25	0.00	0.00	84,558.25	0.00	0.00
8221	S00101000	010502050107250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	27,143.24	0.00	0.00	27,143.24	0.00	0.00
8221	S00101000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,672.03	0.00	0.00	14,672.03	0.00	0.00
8221	S00101000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,868.19	0.00	0.00	18,868.19	0.00	0.00
8221	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	701,022.25	0.00	28.34	697,181.16	3,869.43	0.00
8221	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	48,450.48	0.00	28.34	44,609.39	3,869.43	0.00
8221	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	346.08	0.00	28.34	374.42	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,104.40	0.00	0.00	44,234.97	3,869.43	0.00
8221	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	515,409.60	0.00	0.00	515,409.60	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	184,800.60	0.00	0.00	184,800.60	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	S00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	21,653.55	0.00	0.00	21,653.55	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	43,567.77	0.00	0.00	43,567.77	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	261,519.12	0.00	0.00	261,519.12	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	3,868.56	0.00	0.00	3,868.56	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101160101			Vinculación ciudadana con la administración pública	64,213.24	0.00	0.00	64,213.24	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	64,213.24	0.00	0.00	64,213.24	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	72,948.93	0.00	0.00	72,948.93	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,583.38	0.00	0.00	34,583.38	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,368.55	0.00	0.00	22,368.55	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,155.32	0.00	0.00	7,155.32	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,867.75	0.00	0.00	3,867.75	0.00	0.00
8221	S00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,973.93	0.00	0.00	4,973.93	0.00	0.00
8221	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	60,000.00	0.00	5,250.57	65,250.57	0.00	0.00
8221	S00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	60,000.00	0.00	5,250.57	65,250.57	0.00	0.00
8221	S00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	5,250.57	65,250.57	0.00	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	6,383,527.10	0.00	446,827.13	6,668,884.19	161,470.04	0.00
8221	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	35,131.32	0.00	63,748.69	98,880.01	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	102.72	0.00	8.41	111.13	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	35,028.60	0.00	63,740.28	98,768.88	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	391,260.12	0.00	322,807.54	714,067.66	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	35,174.40	0.00	322,807.54	357,981.94	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	346,603.08	0.00	0.00	346,603.08	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,482.64	0.00	0.00	9,482.64	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102160101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	139,605.36	0.00	0.00	139,605.36	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	139,605.36	0.00	0.00	139,605.36	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	5,817,530.30	0.00	60,270.90	5,716,331.16	161,470.04	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	1,931,820.84	0.00	0.00	1,931,820.84	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	286,000.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	207,567.75	0.00	1,400.29	208,968.04	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	2,412,000.24	0.00	0.00	2,412,000.24	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	336,387.10	0.00	0.00	336,387.10	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	145,988.15	0.00	0.00	145,988.15	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	86,535.93	0.00	0.00	86,535.93	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	46,776.01	0.00	0.00	46,776.01	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,154.28	0.00	0.00	57,154.28	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	T00105000	010702010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	107,300.00	0.00	58,870.61	166,170.61	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	200,000.00	0.00	0.00	38,529.96	161,470.04	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,839,513.12	0.00	8,312,703.11	26,152,216.23	0.00	0.00
8222	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	17,069,608.40	0.00	7,428,673.54	24,498,281.94	0.00	0.00
8222	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	17,069,608.40	0.00	28,083.54	17,097,691.94	0.00	0.00
8222	A00101000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	12,569,608.40	0.00	0.00	12,569,608.40	0.00	0.00
8222	A00101000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	28,083.54	28,083.54	0.00	0.00
8222	A00101000	010301010101150101	4412		Despensas	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010301010101260102			Relaciones públicas	0.00	0.00	7,400,590.00	7,400,590.00	0.00	0.00
8222	A00101000	010301010101260102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	7,400,590.00	7,400,590.00	0.00	0.00
8222	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	769,904.72	0.00	884,029.57	1,653,934.29	0.00	0.00
8222	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	589,773.72	0.00	884,029.57	1,473,803.29	0.00	0.00
8222	L00101000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal	589,773.72	0.00	884,029.57	1,473,803.29	0.00	0.00
8222	L00101000	010502020401260103			Registro y control de caja y tesorería	180,131.00	0.00	0.00	180,131.00	0.00	0.00
8222	L00101000	010502020401260103	4391		Subsidios por carga fiscal	180,131.00	0.00	0.00	180,131.00	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	120,657,721.38	0.00	19,857,042.55	133,223,878.20	7,290,885.73	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	120,657,721.38	0.00	19,857,042.55	133,223,878.20	7,290,885.73	0.00
8225	F00124000	010308010202150101			Instrumentación urbana	2,204,200.00	0.00	0.00	2,204,200.00	0.00	0.00
8225	F00124000	010308010202150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,030,000.00	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	010308010202150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,174,200.00	0.00	0.00	1,174,200.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010301110101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,999,629.21	1,999,629.21	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010301110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,999,629.21	1,999,629.21	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	27,514,539.64	0.00	0.00	27,514,539.64	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	27,514,539.64	0.00	0.00	27,514,539.64	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010301250102			Construcción de vialidades urbanas	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010301250102	6122		Obra estatal o municipal	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	16,219,808.77	0.00	0.00	16,219,808.77	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010301260101	6122		Obra estatal o municipal	16,219,808.77	0.00	0.00	16,219,808.77	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010301260102			Construcción de vialidades urbanas	20,000,000.00	0.00	0.00	12,709,114.27	7,290,885.73	0.00
8225	F00124000	020201010301260102	6122		Obra estatal o municipal	20,000,000.00	0.00	0.00	12,709,114.27	7,290,885.73	0.00
8225	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,948,837.91	3,948,837.91	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,948,837.91	3,948,837.91	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	3,738,520.00	0.00	6,330,485.73	10,069,005.73	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	3,738,520.00	0.00	6,330,485.73	10,069,005.73	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	2,086,872.36	0.00	0.00	2,086,872.36	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010502250101	6158		Estudios de preinversión	2,086,872.36	0.00	0.00	2,086,872.36	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	5,550,000.00	0.00	2,226,521.16	7,776,521.16	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	5,550,000.00	0.00	2,226,521.16	7,776,521.16	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	6,350,000.00	0.00	0.00	6,350,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201250101	6122		Obra estatal o municipal	6,350,000.00	0.00	0.00	6,350,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	3,333,780.61	0.00	0.00	3,333,780.61	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	3,333,780.61	0.00	0.00	3,333,780.61	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	22,860,000.00	0.00	3,247,327.52	26,107,327.52	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	22,860,000.00	0.00	3,247,327.52	26,107,327.52	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	497,886.49	497,886.49	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	497,886.49	497,886.49	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,606,354.53	1,606,354.53	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,606,354.53	1,606,354.53	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,169,610.66	0.00	4,841,865.34	8,011,476.00	2,000,000.00	0.00
8226	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	185,400.02	185,400.02	0.00	0.00
8226	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	185,400.02	185,400.02	0.00	0.00
8226	A00101000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	131,600.02	131,600.02	0.00	0.00
8226	A00101000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00	0.00	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,104,160.66	0.00	0.00	1,104,160.66	2,000,000.00	0.00
8226	F00124000	010308010202110101			Instrumentación urbana	3,104,160.66	0.00	0.00	1,104,160.66	2,000,000.00	0.00
8226	F00124000	010308010202110101	5151		Bienes informáticos	704,160.66	0.00	0.00	704,160.66	0.00	0.00
8226	F00124000	010308010202110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8226	F00124000	010308010202110101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	2,200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	2,000,000.00	0.00
8226	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
8226	L00101000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
8226	L00101000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,400,000.00	0.00	2,770,120.00	4,170,120.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	800,000.00	0.00	2,760,120.00	3,560,120.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	800,000.00	0.00	2,760,120.00	3,560,120.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	600,000.00	0.00	10,000.00	610,000.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	600,000.00	0.00	10,000.00	610,000.00	0.00	0.00
8226	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
8226	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
8226	S00122000	010804010101110101	5111		Muebles y enseres	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
8226	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,886,345.32	1,886,345.32	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	1,886,345.32	1,886,345.32	0.00	0.00
8226	t00105000	010702010102250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,868,345.32	1,868,345.32	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010102250102	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	108,998,726.03	108,998,726.03	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	12,568,217.44	12,568,217.44	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	416,266.51	416,266.51	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	214,932.57	214,932.57	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	22,818.64	22,818.64	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	178,515.30	178,515.30	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010101011150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	5,954,114.71	5,954,114.71	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010101011150101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,091,283.99	1,091,283.99	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010101011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	580,969.46	580,969.46	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,785.39	24,785.39	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	198,283.10	198,283.10	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010101011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,442,491.69	1,442,491.69	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010101011150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	123,201.28	123,201.28	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	245,041.32	245,041.32	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010101011150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	36,258.24	36,258.24	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010101011150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,233.06	9,233.06	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010101011150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	47,468.20	47,468.20	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010101011150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	288,707.76	288,707.76	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010101011150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	24,547.97	24,547.97	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010101011150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	65,954.92	65,954.92	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010101011150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,775,888.33	1,775,888.33	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	199,411.68	199,411.68	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	199,411.68	199,411.68	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	498,174.54	498,174.54	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	237,360.63	237,360.63	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	148,359.85	148,359.85	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	50,299.91	50,299.91	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	27,189.01	27,189.01	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	34,965.14	34,965.14	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101260102			Relaciones públicas	0.00	0.00	5,500,250.00	5,500,250.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101260102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,300,250.00	1,300,250.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101260102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	961,811.61	961,811.61	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8241	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	812,319.87	812,319.87	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	367,480.20	367,480.20	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,123.28	4,123.28	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,986.30	32,986.30	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	407,730.09	407,730.09	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	26,393.05	26,393.05	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	26,393.05	26,393.05	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	123,098.69	123,098.69	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	58,651.73	58,651.73	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	36,659.60	36,659.60	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,429.01	12,429.01	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,718.44	6,718.44	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,639.91	8,639.91	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	503,580.58	503,580.58	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	71,319.31	71,319.31	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	65,415.56	65,415.56	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,903.75	5,903.75	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	366,617.61	366,617.61	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,769.60	173,769.60	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	165,848.01	165,848.01	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102160101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	9,829.90	9,829.90	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,829.90	9,829.90	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	55,813.76	55,813.76	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,593.17	26,593.17	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,621.79	16,621.79	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,635.35	5,635.35	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,046.16	3,046.16	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,917.29	3,917.29	0.00	0.00
8241	B01101000				Sindicatura Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,164,187.90	1,164,187.90	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,563.72	7,563.72	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,827.03	3,827.03	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.69	3,736.69	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	967,211.00	967,211.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	511,978.85	511,978.85	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,338.60	70,338.60	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	339,893.55	339,893.55	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.30	23,738.30	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.30	23,738.30	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	165,674.88	165,674.88	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	78,937.71	78,937.71	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	49,339.13	49,339.13	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,727.80	16,727.80	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,042.11	9,042.11	0.00	0.00
8241	B01101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,628.13	11,628.13	0.00	0.00
8241	C01101000				Regiduría I Secretaría Técnica	0.00	0.00	602,309.26	602,309.26	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,736.57	3,736.57	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	3,736.57	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	495,574.80	495,574.80	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	432,574.80	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,999.99	6,999.99	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,000.01	56,000.01	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	79,259.15	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	37,763.70	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	23,603.98	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	8,002.62	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	4,325.84	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	5,563.01	0.00	0.00
8241	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	0.00	0.00	578,309.26	578,309.26	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,736.57	3,736.57	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	3,736.57	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	471,574.80	471,574.80	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	432,574.80	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,333.33	4,333.33	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,666.67	34,666.67	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8241	C02101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	79,259.15	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	37,763.70	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	23,603.98	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	8,002.62	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	4,325.84	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	5,563.01	0.00	0.00
8241	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	0.00	0.00	590,309.26	590,309.26	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,736.57	3,736.57	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	3,736.57	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	483,574.80	483,574.80	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	432,574.80	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,666.66	5,666.66	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,333.34	45,333.34	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	79,259.15	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	37,763.70	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	23,603.98	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	8,002.62	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	4,325.84	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	5,563.01	0.00	0.00
8241	C04101000				Regiduría IV Secretaría Técnica	0.00	0.00	578,309.26	578,309.26	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,736.57	3,736.57	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	3,736.57	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	471,574.80	471,574.80	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	432,574.80	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,333.33	4,333.33	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,666.67	34,666.67	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	79,259.15	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	37,763.70	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	23,603.98	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	8,002.62	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	4,325.84	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	5,563.01	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C05101000				Regiduría V Secretaría Técnica	0.00	0.00	578,309.26	578,309.26	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,736.57	3,736.57	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	3,736.57	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	471,574.80	471,574.80	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	432,574.80	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,333.33	4,333.33	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,666.67	34,666.67	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	79,259.15	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	37,763.70	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	23,603.98	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	8,002.62	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	4,325.84	0.00	0.00
8241	C05101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	5,563.01	0.00	0.00
8241	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	0.00	0.00	578,309.26	578,309.26	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,736.57	3,736.57	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	3,736.57	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	471,574.80	471,574.80	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	432,574.80	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,333.33	4,333.33	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,666.67	34,666.67	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	79,259.15	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	37,763.70	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	23,603.98	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	8,002.62	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	4,325.84	0.00	0.00
8241	C06101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	5,563.01	0.00	0.00
8241	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	0.00	0.00	579,793.11	579,793.11	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,220.42	5,220.42	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,483.85	1,483.85	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	3,736.57	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	471,574.80	471,574.80	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	432,574.80	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8241	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,333.33	4,333.33	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,666.67	34,666.67	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	79,259.15	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	37,763.70	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	23,603.98	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	8,002.62	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	4,325.84	0.00	0.00
8241	C07101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	5,563.01	0.00	0.00
8241	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	0.00	4,024,311.68	4,024,311.68	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	512,953.07	512,953.07	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	35,903.91	35,903.91	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,518.63	29,518.63	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	447,530.53	447,530.53	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	3,078,568.00	3,078,568.00	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,002,259.50	1,002,259.50	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,396.46	20,396.46	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	163,171.70	163,171.70	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,510,673.16	1,510,673.16	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	358,173.92	358,173.92	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	23,893.26	23,893.26	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	26,127.69	26,127.69	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	26,127.69	26,127.69	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101250102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	406,662.92	406,662.92	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	193,758.98	193,758.98	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	121,107.09	121,107.09	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	41,059.98	41,059.98	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,194.59	22,194.59	0.00	0.00
8241	D00101000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,542.28	28,542.28	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,080,133.06	1,080,133.06	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	114,314.78	114,314.78	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,224.43	17,224.43	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	87,700.00	87,700.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,390.35	9,390.35	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	837,745.93	837,745.93	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	251,919.00	251,919.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	558,826.93	558,826.93	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	0.00	13,053.07	13,053.07	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	13,053.07	13,053.07	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	0.00	0.00	115,019.28	115,019.28	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,802.18	54,802.18	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,253.55	34,253.55	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,613.34	11,613.34	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,277.40	6,277.40	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,072.81	8,072.81	0.00	0.00
8241	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	36,841.31	36,841.31	0.00	0.00
8241	D00113000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	5,903.71	5,903.71	0.00	0.00
8241	D00113000	010303010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,903.71	5,903.71	0.00	0.00
8241	D00113000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	30,937.60	30,937.60	0.00	0.00
8241	D00113000	010303010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	30,937.60	30,937.60	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	13,695.20	13,695.20	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	5,903.71	5,903.71	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,903.71	5,903.71	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	7,791.49	7,791.49	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,791.49	7,791.49	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	27,815,877.85	27,815,877.85	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	231,608.47	231,608.47	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,991.99	24,991.99	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	95,786.65	95,786.65	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	110,829.83	110,829.83	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	4,768,274.24	4,768,274.24	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,520,898.00	1,520,898.00	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,893.84	28,893.84	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	231,150.68	231,150.68	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,569,252.62	2,569,252.62	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010202150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,424.00	6,424.00	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	64,803.28	64,803.28	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010202150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	39,443.45	39,443.45	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010202150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	159,137.37	159,137.37	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00124000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	144,400.00	144,400.00	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,647.01	2,647.01	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010202150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,223.99	1,223.99	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010202160101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	55,005.76	55,005.76	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010202160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	55,005.76	55,005.76	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010202250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	651,719.38	651,719.38	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	310,518.71	310,518.71	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	194,086.62	194,086.62	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010202250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	65,802.94	65,802.94	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	35,569.19	35,569.19	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,741.92	45,741.92	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010202260102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	22,109,270.00	22,109,270.00	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010202260102	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	22,109,270.00	22,109,270.00	0.00	0.00
8241	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	9,361.69	9,361.69	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010102160101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	9,361.69	9,361.69	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,361.69	9,361.69	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	9,906,630.48	9,906,630.48	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,680,615.73	1,680,615.73	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,356.09	1,356.09	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	162,679.21	162,679.21	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,489,244.84	1,489,244.84	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	20,758.64	20,758.64	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,576.95	6,576.95	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	6,126,084.14	6,126,084.14	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,951,996.20	1,951,996.20	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,437.05	62,437.05	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	499,495.91	499,495.91	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,162,401.92	3,162,401.92	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	449,753.06	449,753.06	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	228,648.22	228,648.22	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	228,648.22	228,648.22	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,871,282.39	1,871,282.39	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	412,632.07	412,632.07	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	257,911.64	257,911.64	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	87,442.05	87,442.05	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	47,266.03	47,266.03	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	60,784.03	60,784.03	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	487,926.09	487,926.09	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	517,320.48	517,320.48	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	2,212,931.91	2,212,931.91	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	237.00	237.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	237.00	237.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	0.00	31,594.89	31,594.89	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	31,594.89	31,594.89	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	2,181,100.02	2,181,100.02	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	2,181,100.02	2,181,100.02	0.00	0.00
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	55,173.72	55,173.72	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	55,173.72	55,173.72	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	55,173.72	55,173.72	0.00	0.00
8241	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	2,101,137.98	2,101,137.98	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	68,834.72	68,834.72	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,230.01	1,230.01	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	359.00	359.00	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303110101	3121		Gas	0.00	0.00	65,749.71	65,749.71	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	1,737,161.26	1,737,161.26	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	504,427.95	504,427.95	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,744.74	11,744.74	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,958.01	93,958.01	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,127,030.56	1,127,030.56	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303160101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	31,594.89	31,594.89	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	31,594.89	31,594.89	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	263,547.11	263,547.11	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	125,569.92	125,569.92	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	78,486.25	78,486.25	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	26,609.84	26,609.84	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,383.69	14,383.69	0.00	0.00
8241	H00146000	020206010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,497.41	18,497.41	0.00	0.00
8241	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	48,760.98	48,760.98	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	17,166.09	17,166.09	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	17,166.09	17,166.09	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	31,594.89	31,594.89	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010205160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	31,594.89	31,594.89	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00157000				SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	31,594.89	31,594.89	0.00	0.00
8241	H00157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	31,594.89	31,594.89	0.00	0.00
8241	H00157000	020103010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	31,594.89	31,594.89	0.00	0.00
8241	I01101000				Desarrollo Social Secretaría Técnica	0.00	0.00	29,243.54	29,243.54	0.00	0.00
8241	I01101000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	29,243.54	29,243.54	0.00	0.00
8241	I01101000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,340.21	2,340.21	0.00	0.00
8241	I01101000	020202010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	26,903.33	26,903.33	0.00	0.00
8241	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	4,015,783.30	4,015,783.30	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	4,082.15	4,082.15	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,082.15	4,082.15	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	3,475,275.70	3,475,275.70	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,429,390.20	1,429,390.20	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,078.50	28,078.50	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	224,628.34	224,628.34	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,793,178.66	1,793,178.66	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102160101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	9,361.69	9,361.69	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,361.69	9,361.69	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	527,063.76	527,063.76	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	251,125.24	251,125.24	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	156,963.30	156,963.30	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	53,216.73	53,216.73	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	28,765.74	28,765.74	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	36,992.75	36,992.75	0.00	0.00
8241	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	12,728.69	12,728.69	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010104110101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	3,367.00	3,367.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,367.00	3,367.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010104160101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	9,361.69	9,361.69	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010104160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,361.69	9,361.69	0.00	0.00
8241	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,095,954.08	1,095,954.08	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	8,855.48	8,855.48	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,855.48	8,855.48	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	940,658.16	940,658.16	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	441,824.25	441,824.25	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,956.16	9,956.16	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,649.31	79,649.31	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	409,228.44	409,228.44	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102160101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	9,361.69	9,361.69	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	I01152000	020608050102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,361.69	9,361.69	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102250102			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	137,078.75	137,078.75	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	65,312.74	65,312.74	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,822.92	40,822.92	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,840.61	13,840.61	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,481.33	7,481.33	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,621.15	9,621.15	0.00	0.00
8241	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	9,361.69	9,361.69	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201160101			Promoción de la salud	0.00	0.00	9,361.69	9,361.69	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,361.69	9,361.69	0.00	0.00
8241	J00107000				GOBIERNO MUNICIPAL Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	873,389.54	873,389.54	0.00	0.00
8241	J00107000	010308010302110101			Regularización de predios	0.00	0.00	29,518.58	29,518.58	0.00	0.00
8241	J00107000	010308010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,518.58	29,518.58	0.00	0.00
8241	J00107000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	718,543.42	718,543.42	0.00	0.00
8241	J00107000	010308010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	306,456.60	306,456.60	0.00	0.00
8241	J00107000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,368.03	6,368.03	0.00	0.00
8241	J00107000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,944.30	50,944.30	0.00	0.00
8241	J00107000	010308010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	354,774.49	354,774.49	0.00	0.00
8241	J00107000	010308010302160101			Regularización de predios	0.00	0.00	14,336.60	14,336.60	0.00	0.00
8241	J00107000	010308010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	14,336.60	14,336.60	0.00	0.00
8241	J00107000	010308010302250102			Regularización de predios	0.00	0.00	110,990.94	110,990.94	0.00	0.00
8241	J00107000	010308010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,882.91	52,882.91	0.00	0.00
8241	J00107000	010308010302250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,053.79	33,053.79	0.00	0.00
8241	J00107000	010308010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,206.59	11,206.59	0.00	0.00
8241	J00107000	010308010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,057.61	6,057.61	0.00	0.00
8241	J00107000	010308010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,790.04	7,790.04	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	35,630.76	35,630.76	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	21,307.25	21,307.25	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,451.77	12,451.77	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,855.48	8,855.48	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103160101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	14,323.51	14,323.51	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	14,323.51	14,323.51	0.00	0.00
8241	J00144000	010302010103250102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00101000				CONTRALORIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	2,593,449.52	2,593,449.52	0.00	0.00
8241	K00101000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	9,706.39	9,706.39	0.00	0.00
8241	K00101000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,706.39	9,706.39	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8241	K00101000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	2,151,768.69	2,151,768.69	0.00	0.00
8241	K00101000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	885,163.05	885,163.05	0.00	0.00
8241	K00101000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,068.95	16,068.95	0.00	0.00
8241	K00101000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	128,551.60	128,551.60	0.00	0.00
8241	K00101000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,120,910.09	1,120,910.09	0.00	0.00
8241	K00101000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
8241	K00101000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,212.86	4,212.86	0.00	0.00
8241	K00101000	010304010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,212.86	4,212.86	0.00	0.00
8241	K00101000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	343,537.09	343,537.09	0.00	0.00
8241	K00101000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	163,681.91	163,681.91	0.00	0.00
8241	K00101000	010304010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	102,307.83	102,307.83	0.00	0.00
8241	K00101000	010304010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	34,686.19	34,686.19	0.00	0.00
8241	K00101000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,749.41	18,749.41	0.00	0.00
8241	K00101000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,111.75	24,111.75	0.00	0.00
8241	K00101000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	39,756.13	39,756.13	0.00	0.00
8241	K00101000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,557.90	6,557.90	0.00	0.00
8241	K00101000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,198.23	33,198.23	0.00	0.00
8241	K00101000	010304010102160101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	44,468.36	44,468.36	0.00	0.00
8241	K00101000	010304010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	44,468.36	44,468.36	0.00	0.00
8241	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	6,363,637.26	6,363,637.26	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	773,774.15	773,774.15	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	322,623.33	322,623.33	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	358,654.08	358,654.08	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	92,496.74	92,496.74	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	4,918,088.38	4,918,088.38	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,452,225.75	1,452,225.75	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,048.86	31,048.86	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	248,390.85	248,390.85	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,038,970.21	2,038,970.21	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	8,529.07	8,529.07	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	72,236.00	72,236.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	126,849.99	126,849.99	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	354,733.45	354,733.45	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	99,990.34	99,990.34	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	61,700.00	61,700.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00101000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	15,245.00	15,245.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	21,241.86	21,241.86	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	383,727.00	383,727.00	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	85,137.36	85,137.36	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	85,137.36	85,137.36	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	586,637.37	586,637.37	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	279,509.80	279,509.80	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	174,704.70	174,704.70	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	59,231.79	59,231.79	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	32,017.07	32,017.07	0.00	0.00
8241	L00101000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	41,174.01	41,174.01	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	606,490.34	606,490.34	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	6,915.20	6,915.20	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,915.20	6,915.20	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	508,154.99	508,154.99	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,838.60	173,838.60	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,276.72	3,276.72	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,213.70	26,213.70	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	296,349.97	296,349.97	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	5,276.00	5,276.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201160101			Información catastral municipal	0.00	0.00	11,234.17	11,234.17	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	11,234.17	11,234.17	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	0.00	80,185.98	80,185.98	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,205.60	38,205.60	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,879.95	23,879.95	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,096.16	8,096.16	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,376.34	4,376.34	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,627.93	5,627.93	0.00	0.00
8241	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	388,206.23	388,206.23	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	10,673.00	10,673.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,235.08	1,235.08	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,437.92	9,437.92	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	316,560.78	316,560.78	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	152,734.95	152,734.95	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8241	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	154,825.83	154,825.83	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	6,085.12	6,085.12	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,085.12	6,085.12	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	54,887.33	54,887.33	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,151.56	26,151.56	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,345.86	16,345.86	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,541.98	5,541.98	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,995.64	2,995.64	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,852.29	3,852.29	0.00	0.00
8241	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	47,788.81	47,788.81	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	21,542.61	21,542.61	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,557.44	14,557.44	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,985.17	6,985.17	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,810.01	2,810.01	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	2,810.01	2,810.01	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	23,436.19	23,436.19	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,436.19	23,436.19	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,158,257.45	1,158,257.45	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	6,955.29	6,955.29	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,955.29	6,955.29	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	996,650.59	996,650.59	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	296,858.70	296,858.70	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,547.49	10,547.49	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	84,379.90	84,379.90	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	601,862.49	601,862.49	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,002.01	3,002.01	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	12,170.32	12,170.32	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	12,170.32	12,170.32	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	142,481.25	142,481.25	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	67,886.87	67,886.87	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,431.98	42,431.98	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,385.97	14,385.97	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,776.20	7,776.20	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8241	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,000.23	10,000.23	0.00	0.00
8241	M00164000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	0.00	0.00	731,334.01	731,334.01	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	6,652.57	6,652.57	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	748.86	748.86	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,903.71	5,903.71	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	620,052.01	620,052.01	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	243,228.45	243,228.45	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,333.34	4,333.34	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,666.66	34,666.66	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	337,823.56	337,823.56	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	5,617.03	5,617.03	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,617.03	5,617.03	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	99,012.40	99,012.40	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,175.60	47,175.60	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,486.66	29,486.66	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,997.11	9,997.11	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,403.75	5,403.75	0.00	0.00
8241	M00164000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,949.28	6,949.28	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	821,767.12	821,767.12	0.00	0.00
8241	N00132000	010309040101110101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	3,689.77	3,689.77	0.00	0.00
8241	N00132000	010309040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,689.77	3,689.77	0.00	0.00
8241	N00132000	010309040101150101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	699,456.32	699,456.32	0.00	0.00
8241	N00132000	010309040101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	195,214.80	195,214.80	0.00	0.00
8241	N00132000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,239.20	5,239.20	0.00	0.00
8241	N00132000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,914.16	41,914.16	0.00	0.00
8241	N00132000	010309040101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	457,088.16	457,088.16	0.00	0.00
8241	N00132000	010309040101160101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	7,801.58	7,801.58	0.00	0.00
8241	N00132000	010309040101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,801.58	7,801.58	0.00	0.00
8241	N00132000	010309040101250102			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	110,819.45	110,819.45	0.00	0.00
8241	N00132000	010309040101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,801.12	52,801.12	0.00	0.00
8241	N00132000	010309040101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,002.80	33,002.80	0.00	0.00
8241	N00132000	010309040101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,189.28	11,189.28	0.00	0.00
8241	N00132000	010309040101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,048.19	6,048.19	0.00	0.00
8241	N00132000	010309040101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,778.06	7,778.06	0.00	0.00
8241	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	11,280.59	11,280.59	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	7,379.73	7,379.73	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,379.73	7,379.73	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101160101			Promoción e información turística	0.00	0.00	3,900.86	3,900.86	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,900.86	3,900.86	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	4,101,099.57	4,101,099.57	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	3,836,018.01	3,836,018.01	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	790,139.70	790,139.70	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,618.71	13,618.71	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,949.79	108,949.79	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	753,309.81	753,309.81	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	2,170,000.00	2,170,000.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201160101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	11,000.05	11,000.05	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	11,000.05	11,000.05	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	254,081.51	254,081.51	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	121,059.98	121,059.98	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	75,667.25	75,667.25	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	25,654.07	25,654.07	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,867.04	13,867.04	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,833.17	17,833.17	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	25,812.38	25,812.38	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	9,793.91	9,793.91	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	938.43	938.43	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,855.48	8,855.48	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106160101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	16,018.47	16,018.47	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	16,018.47	16,018.47	0.00	0.00
8241	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	4,586,838.64	4,586,838.64	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	29,899.69	29,899.69	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,552.47	11,552.47	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,711.22	17,711.22	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	3,967,225.76	3,967,225.76	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,309,747.65	1,309,747.65	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,390.38	37,390.38	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	299,123.30	299,123.30	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,303,943.47	2,303,943.47	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	10,591.96	10,591.96	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	000150000	0204020101021150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,429.00	6,429.00	0.00	0.00
8241	000150000	0204020101021160101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	16,018.47	16,018.47	0.00	0.00
8241	000150000	0204020101021160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	16,018.47	16,018.47	0.00	0.00
8241	000150000	020402010102250102			Difusión de la cultura	0.00	0.00	573,694.72	573,694.72	0.00	0.00
8241	000150000	020402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	273,343.03	273,343.03	0.00	0.00
8241	000150000	020402010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	170,850.33	170,850.33	0.00	0.00
8241	000150000	020402010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	57,924.98	57,924.98	0.00	0.00
8241	000150000	020402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	31,310.75	31,310.75	0.00	0.00
8241	000150000	020402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	40,265.63	40,265.63	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	7,137,571.30	7,137,571.30	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	75,160.51	75,160.51	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,365.43	1,365.43	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	73,795.08	73,795.08	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,010,590.07	1,010,590.07	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	500,588.10	500,588.10	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,333.33	8,333.33	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,666.67	66,666.67	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	413,390.46	413,390.46	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,404.01	2,404.01	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,229.00	5,229.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,978.50	2,978.50	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	184,959.24	184,959.24	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	184,959.24	184,959.24	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,502,908.48	5,502,908.48	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,804,800.00	1,804,800.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,596.30	37,596.30	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	300,770.83	300,770.83	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,759,246.44	1,759,246.44	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	359,291.62	359,291.62	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	224,571.65	224,571.65	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	76,138.66	76,138.66	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	41,155.77	41,155.77	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	52,926.67	52,926.67	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	608,745.70	608,745.70	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	60,749.84	60,749.84	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	176,915.00	176,915.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	363,953.00	363,953.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	67,953.00	67,953.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00	0.00
8241	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	0.00	27,997.27	27,997.27	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203110101			Educación vial	0.00	0.00	5,529.10	5,529.10	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	345.10	345.10	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	5,184.00	5,184.00	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203150101			Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203160101			Educación vial	0.00	0.00	22,468.17	22,468.17	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	22,468.17	22,468.17	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203250102			Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	2,716,923.97	2,716,923.97	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	2,342,527.33	2,342,527.33	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	943,726.80	943,726.80	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,579.90	15,579.90	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,639.30	124,639.30	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,258,581.33	1,258,581.33	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103160101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	6,085.12	6,085.12	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,085.12	6,085.12	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	368,311.52	368,311.52	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	175,485.99	175,485.99	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	109,685.78	109,685.78	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	37,187.76	37,187.76	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	20,101.50	20,101.50	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,850.49	25,850.49	0.00	0.00
8241	S00101000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,155,692.42	1,155,692.42	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	49,812.56	49,812.56	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,577.59	5,577.59	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,234.97	44,234.97	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	932,792.11	932,792.11	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	439,351.75	439,351.75	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,833.33	6,833.33	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,666.67	54,666.67	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	431,940.36	431,940.36	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	S00101000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	25,018.16	25,018.16	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	25,018.16	25,018.16	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	148,069.59	148,069.59	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	70,549.40	70,549.40	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,096.12	44,096.12	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,950.42	14,950.42	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,081.19	8,081.19	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,392.46	10,392.46	0.00	0.00
8241	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	0.00	69,244.30	69,244.30	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	44,609.39	44,609.39	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	374.42	374.42	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,234.97	44,234.97	0.00	0.00
8241	S00122000	0108040101011150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00122000	0108040101011160101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	24,634.91	24,634.91	0.00	0.00
8241	S00122000	0108040101011160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	24,634.91	24,634.91	0.00	0.00
8241	S00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	65,250.57	65,250.57	0.00	0.00
8241	S00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	65,250.57	65,250.57	0.00	0.00
8241	S00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	65,250.57	65,250.57	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,698,095.73	3,698,095.73	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	98,880.01	98,880.01	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	111.13	111.13	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	98,768.88	98,768.88	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	359,377.13	359,377.13	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	357,981.94	357,981.94	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,395.19	1,395.19	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102160101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	53,558.50	53,558.50	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	53,558.50	53,558.50	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	3,186,280.09	3,186,280.09	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,116,121.48	1,116,121.48	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,121.00	26,121.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	208,968.04	208,968.04	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,190,211.64	1,190,211.64	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	210,396.19	210,396.19	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	129,287.02	129,287.02	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	T00105000	010702010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	44,941.23	44,941.23	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	24,292.65	24,292.65	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,240.27	31,240.27	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	166,170.61	166,170.61	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	38,529.96	38,529.96	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	20,557,892.63	20,557,892.63	0.00	0.00
8242	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	19,084,089.34	19,084,089.34	0.00	0.00
8242	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	11,683,499.34	11,683,499.34	0.00	0.00
8242	A00101000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	9,897,391.03	9,897,391.03	0.00	0.00
8242	A00101000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	28,083.54	28,083.54	0.00	0.00
8242	A00101000	010301010101150101	4412		Despensas	0.00	0.00	1,758,024.77	1,758,024.77	0.00	0.00
8242	A00101000	010301010101260102			Relaciones públicas	0.00	0.00	7,400,590.00	7,400,590.00	0.00	0.00
8242	A00101000	010301010101260102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	7,400,590.00	7,400,590.00	0.00	0.00
8242	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,473,803.29	1,473,803.29	0.00	0.00
8242	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,473,803.29	1,473,803.29	0.00	0.00
8242	L00101000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,473,803.29	1,473,803.29	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	98,111,623.03	98,111,623.03	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	98,111,623.03	98,111,623.03	0.00	0.00
8245	F00124000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	499,746.22	499,746.22	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	499,746.22	499,746.22	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301110101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,999,629.21	1,999,629.21	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,999,629.21	1,999,629.21	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	25,304,305.78	25,304,305.78	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	25,304,305.78	25,304,305.78	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301250102			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,994,115.42	1,994,115.42	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,994,115.42	1,994,115.42	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	6,634,172.67	6,634,172.67	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,634,172.67	6,634,172.67	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	980,004.82	980,004.82	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	980,004.82	980,004.82	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,948,837.91	3,948,837.91	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,948,837.91	3,948,837.91	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	10,069,005.73	10,069,005.73	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,069,005.73	10,069,005.73	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,953,968.75	1,953,968.75	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502250101	6158		Estudios de preinversión	0.00	0.00	1,953,968.75	1,953,968.75	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	7,776,521.16	7,776,521.16	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,776,521.16	7,776,521.16	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	5,985,806.20	5,985,806.20	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,985,806.20	5,985,806.20	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	2,753,940.62	2,753,940.62	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,753,940.62	2,753,940.62	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	26,107,327.52	26,107,327.52	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	26,107,327.52	26,107,327.52	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	497,886.49	497,886.49	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	497,886.49	497,886.49	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,606,354.53	1,606,354.53	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,606,354.53	1,606,354.53	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	6,241,865.34	6,241,865.34	0.00	0.00
8246	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	185,400.02	185,400.02	0.00	0.00
8246	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	185,400.02	185,400.02	0.00	0.00
8246	A00101000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	131,600.02	131,600.02	0.00	0.00
8246	A00101000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00	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	F00124000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	4,170,120.00	4,170,120.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,560,120.00	3,560,120.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	3,560,120.00	3,560,120.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00
8246	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,886,345.32	1,886,345.32	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	1,886,345.32	1,886,345.32	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010102250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,868,345.32	1,868,345.32	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010102250102	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	108,998,726.03	108,998,726.03	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	12,568,217.44	12,568,217.44	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	416,266.51	416,266.51	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	214,932.57	214,932.57	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	22,818.64	22,818.64	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	178,515.30	178,515.30	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	5,954,114.71	5,954,114.71	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,091,283.99	1,091,283.99	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	580,969.46	580,969.46	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,785.39	24,785.39	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	198,283.10	198,283.10	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,442,491.69	1,442,491.69	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	123,201.28	123,201.28	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	245,041.32	245,041.32	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	36,258.24	36,258.24	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,233.06	9,233.06	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	47,468.20	47,468.20	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	288,707.76	288,707.76	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	24,547.97	24,547.97	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	65,954.92	65,954.92	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,775,888.33	1,775,888.33	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	199,411.68	199,411.68	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	199,411.68	199,411.68	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	498,174.54	498,174.54	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	237,360.63	237,360.63	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	148,359.85	148,359.85	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	50,299.91	50,299.91	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	27,189.01	27,189.01	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	34,965.14	34,965.14	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101260102			Relaciones públicas	0.00	0.00	5,500,250.00	5,500,250.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101260102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,300,250.00	1,300,250.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101260102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	961,811.61	961,811.61	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	812,319.87	812,319.87	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	367,480.20	367,480.20	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,123.28	4,123.28	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,986.30	32,986.30	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	407,730.09	407,730.09	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	26,393.05	26,393.05	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	26,393.05	26,393.05	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	123,098.69	123,098.69	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	58,651.73	58,651.73	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	36,659.60	36,659.60	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,429.01	12,429.01	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,718.44	6,718.44	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,639.91	8,639.91	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	503,580.58	503,580.58	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	71,319.31	71,319.31	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	65,415.56	65,415.56	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,903.75	5,903.75	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	366,617.61	366,617.61	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,769.60	173,769.60	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	165,848.01	165,848.01	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102160101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	9,829.90	9,829.90	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,829.90	9,829.90	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	55,813.76	55,813.76	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,593.17	26,593.17	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,621.79	16,621.79	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,635.35	5,635.35	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,046.16	3,046.16	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,917.29	3,917.29	0.00	0.00
8251	B01101000				Sindicatura I Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,164,187.90	1,164,187.90	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,563.72	7,563.72	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,827.03	3,827.03	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.69	3,736.69	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	967,211.00	967,211.00	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	511,978.85	511,978.85	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,338.60	70,338.60	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	339,893.55	339,893.55	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.30	23,738.30	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.30	23,738.30	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	165,674.88	165,674.88	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	78,937.71	78,937.71	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	49,339.13	49,339.13	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,727.80	16,727.80	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,042.11	9,042.11	0.00	0.00
8251	B01101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,628.13	11,628.13	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C01101000				Regiduría I Secretaría Técnica	0.00	0.00	602,309.26	602,309.26	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,736.57	3,736.57	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	3,736.57	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	495,574.80	495,574.80	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	432,574.80	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,999.99	6,999.99	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,000.01	56,000.01	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	79,259.15	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	37,763.70	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	23,603.98	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	8,002.62	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	4,325.84	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	5,563.01	0.00	0.00
8251	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	0.00	0.00	578,309.26	578,309.26	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,736.57	3,736.57	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	3,736.57	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	471,574.80	471,574.80	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	432,574.80	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,333.33	4,333.33	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,666.67	34,666.67	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	79,259.15	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	37,763.70	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	23,603.98	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	8,002.62	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	4,325.84	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	5,563.01	0.00	0.00
8251	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	0.00	0.00	590,309.26	590,309.26	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,736.57	3,736.57	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	3,736.57	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	483,574.80	483,574.80	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	432,574.80	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,666.66	5,666.66	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,333.34	45,333.34	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	79,259.15	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	37,763.70	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	23,603.98	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	8,002.62	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	4,325.84	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	5,563.01	0.00	0.00
8251	C04101000				Regiduría IV Secretaría Técnica	0.00	0.00	578,309.26	578,309.26	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,736.57	3,736.57	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	3,736.57	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	471,574.80	471,574.80	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	432,574.80	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,333.33	4,333.33	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,666.67	34,666.67	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	79,259.15	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	37,763.70	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	23,603.98	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	8,002.62	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	4,325.84	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	5,563.01	0.00	0.00
8251	C05101000				Regiduría V Secretaría Técnica	0.00	0.00	578,309.26	578,309.26	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,736.57	3,736.57	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	3,736.57	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	471,574.80	471,574.80	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	432,574.80	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,333.33	4,333.33	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,666.67	34,666.67	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	79,259.15	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	37,763.70	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	23,603.98	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	C05101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	8,002.62	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	4,325.84	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	5,563.01	0.00	0.00
8251	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	0.00	0.00	578,309.26	578,309.26	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,736.57	3,736.57	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	3,736.57	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	471,574.80	471,574.80	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	432,574.80	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,333.33	4,333.33	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,666.67	34,666.67	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	79,259.15	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	37,763.70	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	23,603.98	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	8,002.62	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	4,325.84	0.00	0.00
8251	C06101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	5,563.01	0.00	0.00
8251	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	0.00	0.00	579,793.11	579,793.11	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,220.42	5,220.42	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,483.85	1,483.85	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	3,736.57	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	471,574.80	471,574.80	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	432,574.80	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,333.33	4,333.33	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,666.67	34,666.67	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	23,738.74	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	79,259.15	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	37,763.70	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	23,603.98	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	8,002.62	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	4,325.84	0.00	0.00
8251	C07101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	5,563.01	0.00	0.00
8251	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	0.00	4,024,311.68	4,024,311.68	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	512,953.07	512,953.07	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00101000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	35,903.91	35,903.91	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,518.63	29,518.63	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	447,530.53	447,530.53	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	3,078,568.00	3,078,568.00	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,002,259.50	1,002,259.50	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,396.46	20,396.46	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	163,171.70	163,171.70	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,510,673.16	1,510,673.16	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	358,173.92	358,173.92	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	23,893.26	23,893.26	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	26,127.69	26,127.69	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	26,127.69	26,127.69	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101250102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	406,662.92	406,662.92	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	193,758.98	193,758.98	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	121,107.09	121,107.09	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	41,059.98	41,059.98	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,194.59	22,194.59	0.00	0.00
8251	D00101000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,542.28	28,542.28	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,080,133.06	1,080,133.06	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	114,314.78	114,314.78	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,224.43	17,224.43	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	87,700.00	87,700.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,390.35	9,390.35	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	837,745.93	837,745.93	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	251,919.00	251,919.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	558,826.93	558,826.93	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	0.00	13,053.07	13,053.07	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	13,053.07	13,053.07	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	0.00	0.00	115,019.28	115,019.28	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,802.18	54,802.18	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,253.55	34,253.55	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,613.34	11,613.34	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,277.40	6,277.40	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,072.81	8,072.81	0.00	0.00
8251	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	36,841.31	36,841.31	0.00	0.00
8251	D00113000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	5,903.71	5,903.71	0.00	0.00
8251	D00113000	010303010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,903.71	5,903.71	0.00	0.00
8251	D00113000	010303010101160101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	30,937.60	30,937.60	0.00	0.00
8251	D00113000	010303010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	30,937.60	30,937.60	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	13,695.20	13,695.20	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	5,903.71	5,903.71	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,903.71	5,903.71	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	7,791.49	7,791.49	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,791.49	7,791.49	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	27,815,877.85	27,815,877.85	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	231,608.47	231,608.47	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,991.99	24,991.99	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	95,786.65	95,786.65	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	110,829.83	110,829.83	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	4,768,274.24	4,768,274.24	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,520,898.00	1,520,898.00	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,893.84	28,893.84	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	231,150.68	231,150.68	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,569,252.62	2,569,252.62	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010202150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,424.00	6,424.00	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	64,803.28	64,803.28	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010202150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	39,443.45	39,443.45	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010202150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	159,137.37	159,137.37	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	144,400.00	144,400.00	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,647.01	2,647.01	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010202150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,223.99	1,223.99	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010202160101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	55,005.76	55,005.76	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010202160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	55,005.76	55,005.76	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010202250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	651,719.38	651,719.38	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	310,518.71	310,518.71	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	194,086.62	194,086.62	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010202250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	65,802.94	65,802.94	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	35,569.19	35,569.19	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,741.92	45,741.92	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00124000	010308010202260102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	22,109,270.00	22,109,270.00	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010202260102	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	22,109,270.00	22,109,270.00	0.00	0.00
8251	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	9,361.69	9,361.69	0.00	0.00
8251	G00160000	020105010102160101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	9,361.69	9,361.69	0.00	0.00
8251	G00160000	020105010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,361.69	9,361.69	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	9,906,630.48	9,906,630.48	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,680,615.73	1,680,615.73	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,356.09	1,356.09	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	162,679.21	162,679.21	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,489,244.84	1,489,244.84	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	20,758.64	20,758.64	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,576.95	6,576.95	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	6,126,084.14	6,126,084.14	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,951,996.20	1,951,996.20	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,437.05	62,437.05	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	499,495.91	499,495.91	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,162,401.92	3,162,401.92	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	449,753.06	449,753.06	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	228,648.22	228,648.22	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	228,648.22	228,648.22	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,871,282.39	1,871,282.39	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	412,632.07	412,632.07	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	257,911.64	257,911.64	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	87,442.05	87,442.05	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	47,266.03	47,266.03	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	60,784.03	60,784.03	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	487,926.09	487,926.09	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	517,320.48	517,320.48	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	2,212,931.91	2,212,931.91	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	237.00	237.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	237.00	237.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	0.00	31,594.89	31,594.89	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	31,594.89	31,594.89	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	2,181,100.02	2,181,100.02	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	2,181,100.02	2,181,100.02	0.00	0.00
8251	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	55,173.72	55,173.72	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	55,173.72	55,173.72	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	55,173.72	55,173.72	0.00	0.00
8251	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	2,101,137.98	2,101,137.98	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	68,834.72	68,834.72	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,230.01	1,230.01	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	359.00	359.00	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303110101	3121		Gas	0.00	0.00	65,749.71	65,749.71	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	1,737,161.26	1,737,161.26	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	504,427.95	504,427.95	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,744.74	11,744.74	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,958.01	93,958.01	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,127,030.56	1,127,030.56	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303160101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	31,594.89	31,594.89	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	31,594.89	31,594.89	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	263,547.11	263,547.11	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	125,569.92	125,569.92	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	78,486.25	78,486.25	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	26,609.84	26,609.84	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,383.69	14,383.69	0.00	0.00
8251	H00146000	020206010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,497.41	18,497.41	0.00	0.00
8251	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	48,760.98	48,760.98	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	17,166.09	17,166.09	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	17,166.09	17,166.09	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	31,594.89	31,594.89	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010205160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	31,594.89	31,594.89	0.00	0.00
8251	H00157000				SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	31,594.89	31,594.89	0.00	0.00
8251	H00157000	020103010102160101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	31,594.89	31,594.89	0.00	0.00
8251	H00157000	020103010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	31,594.89	31,594.89	0.00	0.00
8251	I01101000				Desarrollo Social Secretaría Técnica	0.00	0.00	29,243.54	29,243.54	0.00	0.00
8251	I01101000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	29,243.54	29,243.54	0.00	0.00
8251	I01101000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,340.21	2,340.21	0.00	0.00
8251	I01101000	020202010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	26,903.33	26,903.33	0.00	0.00
8251	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	4,015,783.30	4,015,783.30	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	4,082.15	4,082.15	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,082.15	4,082.15	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	3,475,275.70	3,475,275.70	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,429,390.20	1,429,390.20	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,078.50	28,078.50	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	224,628.34	224,628.34	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,793,178.66	1,793,178.66	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102160101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	9,361.69	9,361.69	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,361.69	9,361.69	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	527,063.76	527,063.76	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	251,125.24	251,125.24	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	156,963.30	156,963.30	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	53,216.73	53,216.73	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	28,765.74	28,765.74	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	36,992.75	36,992.75	0.00	0.00
8251	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	12,728.69	12,728.69	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010104110101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	3,367.00	3,367.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,367.00	3,367.00	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010104160101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	9,361.69	9,361.69	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010104160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,361.69	9,361.69	0.00	0.00
8251	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,095,954.08	1,095,954.08	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	8,855.48	8,855.48	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,855.48	8,855.48	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	940,658.16	940,658.16	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	441,824.25	441,824.25	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,956.16	9,956.16	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,649.31	79,649.31	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	409,228.44	409,228.44	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102160101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	9,361.69	9,361.69	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,361.69	9,361.69	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102250102			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	137,078.75	137,078.75	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	65,312.74	65,312.74	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,822.92	40,822.92	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,840.61	13,840.61	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,481.33	7,481.33	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,621.15	9,621.15	0.00	0.00
8251	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	9,361.69	9,361.69	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201160101			Promoción de la salud	0.00	0.00	9,361.69	9,361.69	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,361.69	9,361.69	0.00	0.00
8251	J00107000				GOBIERNO MUNICIPAL Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	873,389.54	873,389.54	0.00	0.00
8251	J00107000	010308010302110101			Regularización de predios	0.00	0.00	29,518.58	29,518.58	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	J00107000	010308010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,518.58	29,518.58	0.00	0.00
8251	J00107000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	718,543.42	718,543.42	0.00	0.00
8251	J00107000	010308010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	306,456.60	306,456.60	0.00	0.00
8251	J00107000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,368.03	6,368.03	0.00	0.00
8251	J00107000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,944.30	50,944.30	0.00	0.00
8251	J00107000	010308010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	354,774.49	354,774.49	0.00	0.00
8251	J00107000	010308010302160101			Regularización de predios	0.00	0.00	14,336.60	14,336.60	0.00	0.00
8251	J00107000	010308010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	14,336.60	14,336.60	0.00	0.00
8251	J00107000	010308010302250102			Regularización de predios	0.00	0.00	110,990.94	110,990.94	0.00	0.00
8251	J00107000	010308010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,882.91	52,882.91	0.00	0.00
8251	J00107000	010308010302250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,053.79	33,053.79	0.00	0.00
8251	J00107000	010308010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,206.59	11,206.59	0.00	0.00
8251	J00107000	010308010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,057.61	6,057.61	0.00	0.00
8251	J00107000	010308010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,790.04	7,790.04	0.00	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	35,630.76	35,630.76	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	21,307.25	21,307.25	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,451.77	12,451.77	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,855.48	8,855.48	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103160101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	14,323.51	14,323.51	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	14,323.51	14,323.51	0.00	0.00
8251	J00144000	010302010103250102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00101000				CONTRALORIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	2,593,449.52	2,593,449.52	0.00	0.00
8251	K00101000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	9,706.39	9,706.39	0.00	0.00
8251	K00101000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,706.39	9,706.39	0.00	0.00
8251	K00101000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	2,151,768.69	2,151,768.69	0.00	0.00
8251	K00101000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	885,163.05	885,163.05	0.00	0.00
8251	K00101000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,068.95	16,068.95	0.00	0.00
8251	K00101000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	128,551.60	128,551.60	0.00	0.00
8251	K00101000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,120,910.09	1,120,910.09	0.00	0.00
8251	K00101000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
8251	K00101000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,212.86	4,212.86	0.00	0.00
8251	K00101000	010304010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,212.86	4,212.86	0.00	0.00
8251	K00101000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	343,537.09	343,537.09	0.00	0.00
8251	K00101000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	163,681.91	163,681.91	0.00	0.00
8251	K00101000	010304010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	102,307.83	102,307.83	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	K00101000	010304010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	34,686.19	34,686.19	0.00	0.00
8251	K00101000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,749.41	18,749.41	0.00	0.00
8251	K00101000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,111.75	24,111.75	0.00	0.00
8251	K00101000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	39,756.13	39,756.13	0.00	0.00
8251	K00101000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,557.90	6,557.90	0.00	0.00
8251	K00101000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,198.23	33,198.23	0.00	0.00
8251	K00101000	010304010102160101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	44,468.36	44,468.36	0.00	0.00
8251	K00101000	010304010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	44,468.36	44,468.36	0.00	0.00
8251	L00101000				TESORERÍA Secretaría Técnica	0.00	0.00	6,363,637.26	6,363,637.26	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	773,774.15	773,774.15	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	322,623.33	322,623.33	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	358,654.08	358,654.08	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	92,496.74	92,496.74	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020204011150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	4,918,088.38	4,918,088.38	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020204011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,452,225.75	1,452,225.75	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020204011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,048.86	31,048.86	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020204011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	248,390.85	248,390.85	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020204011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,038,970.21	2,038,970.21	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020204011150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	8,529.07	8,529.07	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020204011150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	72,236.00	72,236.00	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020204011150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	126,849.99	126,849.99	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020204011150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	354,733.45	354,733.45	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020204011150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	99,990.34	99,990.34	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020204011150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	61,700.00	61,700.00	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020204011150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020204011150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	15,245.00	15,245.00	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020204011150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	21,241.86	21,241.86	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020204011150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	383,727.00	383,727.00	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020204011160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	85,137.36	85,137.36	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020204011160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	85,137.36	85,137.36	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	586,637.37	586,637.37	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	279,509.80	279,509.80	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	174,704.70	174,704.70	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	59,231.79	59,231.79	0.00	0.00
8251	L00101000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	32,017.07	32,017.07	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00101000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	41,174.01	41,174.01	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	606,490.34	606,490.34	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	6,915.20	6,915.20	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,915.20	6,915.20	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	508,154.99	508,154.99	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,838.60	173,838.60	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,276.72	3,276.72	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,213.70	26,213.70	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	296,349.97	296,349.97	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	5,276.00	5,276.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201160101			Información catastral municipal	0.00	0.00	11,234.17	11,234.17	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	11,234.17	11,234.17	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	0.00	80,185.98	80,185.98	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,205.60	38,205.60	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,879.95	23,879.95	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,096.16	8,096.16	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,376.34	4,376.34	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,627.93	5,627.93	0.00	0.00
8251	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	388,206.23	388,206.23	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	10,673.00	10,673.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,235.08	1,235.08	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,437.92	9,437.92	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	316,560.78	316,560.78	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	152,734.95	152,734.95	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	154,825.83	154,825.83	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	6,085.12	6,085.12	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,085.12	6,085.12	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	54,887.33	54,887.33	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,151.56	26,151.56	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,345.86	16,345.86	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,541.98	5,541.98	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,995.64	2,995.64	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,852.29	3,852.29	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	47,788.81	47,788.81	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	21,542.61	21,542.61	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,557.44	14,557.44	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,985.17	6,985.17	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,810.01	2,810.01	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	2,810.01	2,810.01	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	23,436.19	23,436.19	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,436.19	23,436.19	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,158,257.45	1,158,257.45	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	6,955.29	6,955.29	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,955.29	6,955.29	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	996,650.59	996,650.59	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	296,858.70	296,858.70	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,547.49	10,547.49	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	84,379.90	84,379.90	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	601,862.49	601,862.49	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,002.01	3,002.01	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	12,170.32	12,170.32	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	12,170.32	12,170.32	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	142,481.25	142,481.25	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	67,886.87	67,886.87	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,431.98	42,431.98	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,385.97	14,385.97	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,776.20	7,776.20	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,000.23	10,000.23	0.00	0.00
8251	M00164000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	0.00	0.00	731,334.01	731,334.01	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	6,652.57	6,652.57	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	748.86	748.86	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,903.71	5,903.71	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	620,052.01	620,052.01	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	243,228.45	243,228.45	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,333.34	4,333.34	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,666.66	34,666.66	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	337,823.56	337,823.56	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	5,617.03	5,617.03	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	M00164000	010309030101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,617.03	5,617.03	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	99,012.40	99,012.40	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,175.60	47,175.60	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,486.66	29,486.66	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,997.11	9,997.11	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,403.75	5,403.75	0.00	0.00
8251	M00164000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,949.28	6,949.28	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	821,767.12	821,767.12	0.00	0.00
8251	N00132000	010309040101110101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	3,689.77	3,689.77	0.00	0.00
8251	N00132000	010309040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,689.77	3,689.77	0.00	0.00
8251	N00132000	0103090401011150101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	699,456.32	699,456.32	0.00	0.00
8251	N00132000	0103090401011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	195,214.80	195,214.80	0.00	0.00
8251	N00132000	0103090401011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,239.20	5,239.20	0.00	0.00
8251	N00132000	0103090401011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,914.16	41,914.16	0.00	0.00
8251	N00132000	0103090401011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	457,088.16	457,088.16	0.00	0.00
8251	N00132000	010309040101160101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	7,801.58	7,801.58	0.00	0.00
8251	N00132000	010309040101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,801.58	7,801.58	0.00	0.00
8251	N00132000	010309040101250102			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	110,819.45	110,819.45	0.00	0.00
8251	N00132000	010309040101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,801.12	52,801.12	0.00	0.00
8251	N00132000	010309040101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,002.80	33,002.80	0.00	0.00
8251	N00132000	010309040101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,189.28	11,189.28	0.00	0.00
8251	N00132000	010309040101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,048.19	6,048.19	0.00	0.00
8251	N00132000	010309040101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,778.06	7,778.06	0.00	0.00
8251	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	11,280.59	11,280.59	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	7,379.73	7,379.73	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,379.73	7,379.73	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101160101			Promoción e información turística	0.00	0.00	3,900.86	3,900.86	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,900.86	3,900.86	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	4,101,099.57	4,101,099.57	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	3,836,018.01	3,836,018.01	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	790,139.70	790,139.70	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,618.71	13,618.71	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,949.79	108,949.79	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	753,309.81	753,309.81	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	2,170,000.00	2,170,000.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N01130000	030201010201160101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	11,000.05	11,000.05	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	11,000.05	11,000.05	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	254,081.51	254,081.51	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	121,059.98	121,059.98	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	75,667.25	75,667.25	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	25,654.07	25,654.07	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,867.04	13,867.04	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,833.17	17,833.17	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	25,812.38	25,812.38	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	9,793.91	9,793.91	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	938.43	938.43	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,855.48	8,855.48	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106160101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	16,018.47	16,018.47	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	16,018.47	16,018.47	0.00	0.00
8251	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	4,586,838.64	4,586,838.64	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	29,899.69	29,899.69	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,552.47	11,552.47	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,711.22	17,711.22	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	3,967,225.76	3,967,225.76	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,309,747.65	1,309,747.65	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,390.38	37,390.38	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	299,123.30	299,123.30	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,303,943.47	2,303,943.47	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	10,591.96	10,591.96	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,429.00	6,429.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102160101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	16,018.47	16,018.47	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	16,018.47	16,018.47	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102250102			Difusión de la cultura	0.00	0.00	573,694.72	573,694.72	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	273,343.03	273,343.03	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	170,850.33	170,850.33	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	57,924.98	57,924.98	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	31,310.75	31,310.75	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	40,265.63	40,265.63	0.00	0.00
8251	O00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	7,137,571.30	7,137,571.30	0.00	0.00
8251	O00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	75,160.51	75,160.51	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,365.43	1,365.43	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	73,795.08	73,795.08	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,010,590.07	1,010,590.07	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	500,588.10	500,588.10	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,333.33	8,333.33	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,666.67	66,666.67	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	413,390.46	413,390.46	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,404.01	2,404.01	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,229.00	5,229.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,978.50	2,978.50	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	184,959.24	184,959.24	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	184,959.24	184,959.24	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,502,908.48	5,502,908.48	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,804,800.00	1,804,800.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,596.30	37,596.30	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	300,770.83	300,770.83	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,759,246.44	1,759,246.44	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	359,291.62	359,291.62	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	224,571.65	224,571.65	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	76,138.66	76,138.66	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	41,155.77	41,155.77	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	52,926.67	52,926.67	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	608,745.70	608,745.70	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	60,749.84	60,749.84	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	176,915.00	176,915.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	363,953.00	363,953.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	67,953.00	67,953.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00	0.00
8251	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	0.00	27,997.27	27,997.27	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010203110101			Educación vial	0.00	0.00	5,529.10	5,529.10	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	345.10	345.10	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010203110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	5,184.00	5,184.00	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010203150101			Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010203160101			Educación vial	0.00	0.00	22,468.17	22,468.17	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00158000	010701010203160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	22,468.17	22,468.17	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010203250102			Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	2,716,923.97	2,716,923.97	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	2,342,527.33	2,342,527.33	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	943,726.80	943,726.80	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,579.90	15,579.90	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,639.30	124,639.30	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,258,581.33	1,258,581.33	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103160101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	6,085.12	6,085.12	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,085.12	6,085.12	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	368,311.52	368,311.52	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	175,485.99	175,485.99	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	109,685.78	109,685.78	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	37,187.76	37,187.76	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	20,101.50	20,101.50	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,850.49	25,850.49	0.00	0.00
8251	S00101000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,155,692.42	1,155,692.42	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	49,812.56	49,812.56	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,577.59	5,577.59	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,234.97	44,234.97	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	932,792.11	932,792.11	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	439,351.75	439,351.75	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,833.33	6,833.33	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,666.67	54,666.67	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	431,940.36	431,940.36	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	25,018.16	25,018.16	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	25,018.16	25,018.16	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	148,069.59	148,069.59	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	70,549.40	70,549.40	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,096.12	44,096.12	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,950.42	14,950.42	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,081.19	8,081.19	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,392.46	10,392.46	0.00	0.00
8251	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	0.00	69,244.30	69,244.30	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	44,609.39	44,609.39	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	374.42	374.42	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	S00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,234.97	44,234.97	0.00	0.00
8251	S00122000	0108040101011150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00122000	0108040101011160101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	24,634.91	24,634.91	0.00	0.00
8251	S00122000	0108040101011160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	24,634.91	24,634.91	0.00	0.00
8251	S00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	65,250.57	65,250.57	0.00	0.00
8251	S00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	65,250.57	65,250.57	0.00	0.00
8251	S00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	65,250.57	65,250.57	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,698,095.73	3,698,095.73	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	98,880.01	98,880.01	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	111.13	111.13	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	98,768.88	98,768.88	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	359,377.13	359,377.13	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	357,981.94	357,981.94	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,395.19	1,395.19	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102160101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	53,558.50	53,558.50	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	53,558.50	53,558.50	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	3,186,280.09	3,186,280.09	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,116,121.48	1,116,121.48	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,121.00	26,121.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	208,968.04	208,968.04	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,190,211.64	1,190,211.64	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	210,396.19	210,396.19	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	129,287.02	129,287.02	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	44,941.23	44,941.23	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	24,292.65	24,292.65	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,240.27	31,240.27	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	166,170.61	166,170.61	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	38,529.96	38,529.96	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	20,557,892.63	20,557,892.63	0.00	0.00
8252	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	19,084,089.34	19,084,089.34	0.00	0.00
8252	A00101000	0103010101011150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	11,683,499.34	11,683,499.34	0.00	0.00
8252	A00101000	0103010101011150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	9,897,391.03	9,897,391.03	0.00	0.00
8252	A00101000	0103010101011150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	28,083.54	28,083.54	0.00	0.00
8252	A00101000	0103010101011150101	4412		Despensas	0.00	0.00	1,758,024.77	1,758,024.77	0.00	0.00
8252	A00101000	010301010101260102			Relaciones públicas	0.00	0.00	7,400,590.00	7,400,590.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8252	A00101000	010301010101260102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	7,400,590.00	7,400,590.00	0.00	0.00
8252	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,473,803.29	1,473,803.29	0.00	0.00
8252	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,473,803.29	1,473,803.29	0.00	0.00
8252	L00101000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,473,803.29	1,473,803.29	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	98,111,623.03	98,111,623.03	0.00	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	98,111,623.03	98,111,623.03	0.00	0.00
8255	F00124000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	499,746.22	499,746.22	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	499,746.22	499,746.22	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301110101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,999,629.21	1,999,629.21	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,999,629.21	1,999,629.21	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	25,304,305.78	25,304,305.78	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	25,304,305.78	25,304,305.78	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301250102			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,994,115.42	1,994,115.42	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,994,115.42	1,994,115.42	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	6,634,172.67	6,634,172.67	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,634,172.67	6,634,172.67	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	980,004.82	980,004.82	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	980,004.82	980,004.82	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,948,837.91	3,948,837.91	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,948,837.91	3,948,837.91	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	10,069,005.73	10,069,005.73	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,069,005.73	10,069,005.73	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,953,968.75	1,953,968.75	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502250101	6158		Estudios de preinversión	0.00	0.00	1,953,968.75	1,953,968.75	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	7,776,521.16	7,776,521.16	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,776,521.16	7,776,521.16	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	5,985,806.20	5,985,806.20	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,985,806.20	5,985,806.20	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	2,753,940.62	2,753,940.62	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,753,940.62	2,753,940.62	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	26,107,327.52	26,107,327.52	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	26,107,327.52	26,107,327.52	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	497,886.49	497,886.49	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	497,886.49	497,886.49	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,606,354.53	1,606,354.53	0.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,606,354.53	1,606,354.53	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	6,241,865.34	6,241,865.34	0.00	0.00
8256	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	185,400.02	185,400.02	0.00	0.00
8256	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	185,400.02	185,400.02	0.00	0.00
8256	A00101000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	131,600.02	131,600.02	0.00	0.00
8256	A00101000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00	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	F00124000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	4,170,120.00	4,170,120.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,560,120.00	3,560,120.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	3,560,120.00	3,560,120.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00
8256	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,886,345.32	1,886,345.32	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	1,886,345.32	1,886,345.32	0.00	0.00
8256	t00105000	010702010102250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,868,345.32	1,868,345.32	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010102250102	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	108,998,726.03	0.00	108,998,726.03	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	12,568,217.44	0.00	12,568,217.44	0.00
8271	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	416,266.51	0.00	416,266.51	0.00
8271	A00101000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	214,932.57	0.00	214,932.57	0.00
8271	A00101000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	22,818.64	0.00	22,818.64	0.00
8271	A00101000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	178,515.30	0.00	178,515.30	0.00
8271	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	5,954,114.71	0.00	5,954,114.71	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,091,283.99	0.00	1,091,283.99	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	580,969.46	0.00	580,969.46	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,785.39	0.00	24,785.39	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	198,283.10	0.00	198,283.10	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,442,491.69	0.00	1,442,491.69	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	123,201.28	0.00	123,201.28	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	245,041.32	0.00	245,041.32	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	36,258.24	0.00	36,258.24	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,233.06	0.00	9,233.06	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	47,468.20	0.00	47,468.20	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	288,707.76	0.00	288,707.76	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	24,547.97	0.00	24,547.97	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	65,954.92	0.00	65,954.92	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,775,888.33	0.00	1,775,888.33	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8271	A00101000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	199,411.68	0.00	199,411.68	0.00
8271	A00101000	010301010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	199,411.68	0.00	199,411.68	0.00
8271	A00101000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	498,174.54	0.00	498,174.54	0.00
8271	A00101000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	237,360.63	0.00	237,360.63	0.00
8271	A00101000	010301010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	148,359.85	0.00	148,359.85	0.00
8271	A00101000	010301010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	50,299.91	0.00	50,299.91	0.00
8271	A00101000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	27,189.01	0.00	27,189.01	0.00
8271	A00101000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	34,965.14	0.00	34,965.14	0.00
8271	A00101000	010301010101260102			Relaciones públicas	0.00	0.00	5,500,250.00	0.00	5,500,250.00	0.00
8271	A00101000	010301010101260102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,300,250.00	0.00	1,300,250.00	0.00
8271	A00101000	010301010101260102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	961,811.61	0.00	961,811.61	0.00
8271	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	812,319.87	0.00	812,319.87	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	367,480.20	0.00	367,480.20	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,123.28	0.00	4,123.28	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,986.30	0.00	32,986.30	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	407,730.09	0.00	407,730.09	0.00
8271	A01103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	26,393.05	0.00	26,393.05	0.00
8271	A01103000	010803010103160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	26,393.05	0.00	26,393.05	0.00
8271	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	123,098.69	0.00	123,098.69	0.00
8271	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	58,651.73	0.00	58,651.73	0.00
8271	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	36,659.60	0.00	36,659.60	0.00
8271	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,429.01	0.00	12,429.01	0.00
8271	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,718.44	0.00	6,718.44	0.00
8271	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,639.91	0.00	8,639.91	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	503,580.58	0.00	503,580.58	0.00
8271	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	71,319.31	0.00	71,319.31	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	65,415.56	0.00	65,415.56	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,903.75	0.00	5,903.75	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	366,617.61	0.00	366,617.61	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,769.60	0.00	173,769.60	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	165,848.01	0.00	165,848.01	0.00
8271	A02102000	010204010102160101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	9,829.90	0.00	9,829.90	0.00
8271	A02102000	010204010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,829.90	0.00	9,829.90	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8271	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	55,813.76	0.00	55,813.76	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,593.17	0.00	26,593.17	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,621.79	0.00	16,621.79	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,635.35	0.00	5,635.35	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,046.16	0.00	3,046.16	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,917.29	0.00	3,917.29	0.00
8271	B01101000				Sindicatura I Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,164,187.90	0.00	1,164,187.90	0.00
8271	B01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,563.72	0.00	7,563.72	0.00
8271	B01101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,827.03	0.00	3,827.03	0.00
8271	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.69	0.00	3,736.69	0.00
8271	B01101000	0103010102011150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	967,211.00	0.00	967,211.00	0.00
8271	B01101000	0103010102011150101	1111		Dietas	0.00	0.00	511,978.85	0.00	511,978.85	0.00
8271	B01101000	0103010102011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,338.60	0.00	70,338.60	0.00
8271	B01101000	0103010102011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	B01101000	0103010102011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8271	B01101000	0103010102011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	339,893.55	0.00	339,893.55	0.00
8271	B01101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.30	0.00	23,738.30	0.00
8271	B01101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.30	0.00	23,738.30	0.00
8271	B01101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	165,674.88	0.00	165,674.88	0.00
8271	B01101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	78,937.71	0.00	78,937.71	0.00
8271	B01101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	49,339.13	0.00	49,339.13	0.00
8271	B01101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,727.80	0.00	16,727.80	0.00
8271	B01101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,042.11	0.00	9,042.11	0.00
8271	B01101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,628.13	0.00	11,628.13	0.00
8271	C01101000				Regiduría I Secretaría Técnica	0.00	0.00	602,309.26	0.00	602,309.26	0.00
8271	C01101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,736.57	0.00	3,736.57	0.00
8271	C01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	0.00	3,736.57	0.00
8271	C01101000	0103010102011150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	495,574.80	0.00	495,574.80	0.00
8271	C01101000	0103010102011150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	0.00	432,574.80	0.00
8271	C01101000	0103010102011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,999.99	0.00	6,999.99	0.00
8271	C01101000	0103010102011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,000.01	0.00	56,000.01	0.00
8271	C01101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00
8271	C01101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00
8271	C01101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	0.00	79,259.15	0.00
8271	C01101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	0.00	37,763.70	0.00
8271	C01101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	0.00	23,603.98	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C01101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	0.00	8,002.62	0.00
8271	C01101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	0.00	4,325.84	0.00
8271	C01101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	0.00	5,563.01	0.00
8271	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	0.00	0.00	578,309.26	0.00	578,309.26	0.00
8271	C02101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,736.57	0.00	3,736.57	0.00
8271	C02101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	0.00	3,736.57	0.00
8271	C02101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	471,574.80	0.00	471,574.80	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	0.00	432,574.80	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,666.67	0.00	34,666.67	0.00
8271	C02101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00
8271	C02101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00
8271	C02101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	0.00	79,259.15	0.00
8271	C02101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	0.00	37,763.70	0.00
8271	C02101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	0.00	23,603.98	0.00
8271	C02101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	0.00	8,002.62	0.00
8271	C02101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	0.00	4,325.84	0.00
8271	C02101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	0.00	5,563.01	0.00
8271	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	0.00	0.00	590,309.26	0.00	590,309.26	0.00
8271	C03101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,736.57	0.00	3,736.57	0.00
8271	C03101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	0.00	3,736.57	0.00
8271	C03101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	483,574.80	0.00	483,574.80	0.00
8271	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	0.00	432,574.80	0.00
8271	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,666.66	0.00	5,666.66	0.00
8271	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,333.34	0.00	45,333.34	0.00
8271	C03101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00
8271	C03101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00
8271	C03101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	0.00	79,259.15	0.00
8271	C03101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	0.00	37,763.70	0.00
8271	C03101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	0.00	23,603.98	0.00
8271	C03101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	0.00	8,002.62	0.00
8271	C03101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	0.00	4,325.84	0.00
8271	C03101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	0.00	5,563.01	0.00
8271	C04101000				Regiduría IV Secretaría Técnica	0.00	0.00	578,309.26	0.00	578,309.26	0.00
8271	C04101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,736.57	0.00	3,736.57	0.00
8271	C04101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	0.00	3,736.57	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C04101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	471,574.80	0.00	471,574.80	0.00
8271	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	0.00	432,574.80	0.00
8271	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00
8271	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,666.67	0.00	34,666.67	0.00
8271	C04101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00
8271	C04101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00
8271	C04101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	0.00	79,259.15	0.00
8271	C04101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	0.00	37,763.70	0.00
8271	C04101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	0.00	23,603.98	0.00
8271	C04101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	0.00	8,002.62	0.00
8271	C04101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	0.00	4,325.84	0.00
8271	C04101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	0.00	5,563.01	0.00
8271	C05101000				Regiduría V Secretaría Técnica	0.00	0.00	578,309.26	0.00	578,309.26	0.00
8271	C05101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,736.57	0.00	3,736.57	0.00
8271	C05101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	0.00	3,736.57	0.00
8271	C05101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	471,574.80	0.00	471,574.80	0.00
8271	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	0.00	432,574.80	0.00
8271	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00
8271	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,666.67	0.00	34,666.67	0.00
8271	C05101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00
8271	C05101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00
8271	C05101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	0.00	79,259.15	0.00
8271	C05101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	0.00	37,763.70	0.00
8271	C05101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	0.00	23,603.98	0.00
8271	C05101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	0.00	8,002.62	0.00
8271	C05101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	0.00	4,325.84	0.00
8271	C05101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	0.00	5,563.01	0.00
8271	C06101000				Regiduría VI Secretaría Técnica	0.00	0.00	578,309.26	0.00	578,309.26	0.00
8271	C06101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,736.57	0.00	3,736.57	0.00
8271	C06101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	0.00	3,736.57	0.00
8271	C06101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	471,574.80	0.00	471,574.80	0.00
8271	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	0.00	432,574.80	0.00
8271	C06101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00
8271	C06101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,666.67	0.00	34,666.67	0.00
8271	C06101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00
8271	C06101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8271	C06101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	0.00	79,259.15	0.00
8271	C06101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	0.00	37,763.70	0.00
8271	C06101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	0.00	23,603.98	0.00
8271	C06101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	0.00	8,002.62	0.00
8271	C06101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	0.00	4,325.84	0.00
8271	C06101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	0.00	5,563.01	0.00
8271	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	0.00	0.00	579,793.11	0.00	579,793.11	0.00
8271	C07101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,220.42	0.00	5,220.42	0.00
8271	C07101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,483.85	0.00	1,483.85	0.00
8271	C07101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,736.57	0.00	3,736.57	0.00
8271	C07101000	0103010102011150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	471,574.80	0.00	471,574.80	0.00
8271	C07101000	0103010102011150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,574.80	0.00	432,574.80	0.00
8271	C07101000	0103010102011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00
8271	C07101000	0103010102011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,666.67	0.00	34,666.67	0.00
8271	C07101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00
8271	C07101000	010301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,738.74	0.00	23,738.74	0.00
8271	C07101000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	79,259.15	0.00	79,259.15	0.00
8271	C07101000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,763.70	0.00	37,763.70	0.00
8271	C07101000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,603.98	0.00	23,603.98	0.00
8271	C07101000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,002.62	0.00	8,002.62	0.00
8271	C07101000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,325.84	0.00	4,325.84	0.00
8271	C07101000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,563.01	0.00	5,563.01	0.00
8271	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	0.00	4,024,311.68	0.00	4,024,311.68	0.00
8271	D00101000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	512,953.07	0.00	512,953.07	0.00
8271	D00101000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	35,903.91	0.00	35,903.91	0.00
8271	D00101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,518.63	0.00	29,518.63	0.00
8271	D00101000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	447,530.53	0.00	447,530.53	0.00
8271	D00101000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	3,078,568.00	0.00	3,078,568.00	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,002,259.50	0.00	1,002,259.50	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,396.46	0.00	20,396.46	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	163,171.70	0.00	163,171.70	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,510,673.16	0.00	1,510,673.16	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	358,173.92	0.00	358,173.92	0.00
8271	D00101000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	23,893.26	0.00	23,893.26	0.00
8271	D00101000	010309020101160101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	26,127.69	0.00	26,127.69	0.00
8271	D00101000	010309020101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	26,127.69	0.00	26,127.69	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8271	D00101000	010309020101250102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	406,662.92	0.00	406,662.92	0.00
8271	D00101000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	193,758.98	0.00	193,758.98	0.00
8271	D00101000	010309020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	121,107.09	0.00	121,107.09	0.00
8271	D00101000	010309020101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	41,059.98	0.00	41,059.98	0.00
8271	D00101000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,194.59	0.00	22,194.59	0.00
8271	D00101000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,542.28	0.00	28,542.28	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,080,133.06	0.00	1,080,133.06	0.00
8271	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	114,314.78	0.00	114,314.78	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,224.43	0.00	17,224.43	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	87,700.00	0.00	87,700.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,390.35	0.00	9,390.35	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	837,745.93	0.00	837,745.93	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	251,919.00	0.00	251,919.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	558,826.93	0.00	558,826.93	0.00
8271	D00109000	010801010302160101			Operación registral civil	0.00	0.00	13,053.07	0.00	13,053.07	0.00
8271	D00109000	010801010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	13,053.07	0.00	13,053.07	0.00
8271	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	0.00	0.00	115,019.28	0.00	115,019.28	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,802.18	0.00	54,802.18	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,253.55	0.00	34,253.55	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,613.34	0.00	11,613.34	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,277.40	0.00	6,277.40	0.00
8271	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,072.81	0.00	8,072.81	0.00
8271	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	36,841.31	0.00	36,841.31	0.00
8271	D00113000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	5,903.71	0.00	5,903.71	0.00
8271	D00113000	010303010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,903.71	0.00	5,903.71	0.00
8271	D00113000	010303010101160101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	30,937.60	0.00	30,937.60	0.00
8271	D00113000	010303010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	30,937.60	0.00	30,937.60	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	13,695.20	0.00	13,695.20	0.00
8271	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	5,903.71	0.00	5,903.71	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,903.71	0.00	5,903.71	0.00
8271	D00114000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	7,791.49	0.00	7,791.49	0.00
8271	D00114000	010502060301160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,791.49	0.00	7,791.49	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	27,815,877.85	0.00	27,815,877.85	0.00
8271	F00124000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	231,608.47	0.00	231,608.47	0.00
8271	F00124000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,991.99	0.00	24,991.99	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8271	F00124000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	95,786.65	0.00	95,786.65	0.00
8271	F00124000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	110,829.83	0.00	110,829.83	0.00
8271	F00124000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	4,768,274.24	0.00	4,768,274.24	0.00
8271	F00124000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,520,898.00	0.00	1,520,898.00	0.00
8271	F00124000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,893.84	0.00	28,893.84	0.00
8271	F00124000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	231,150.68	0.00	231,150.68	0.00
8271	F00124000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,569,252.62	0.00	2,569,252.62	0.00
8271	F00124000	010308010202150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,424.00	0.00	6,424.00	0.00
8271	F00124000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	64,803.28	0.00	64,803.28	0.00
8271	F00124000	010308010202150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	39,443.45	0.00	39,443.45	0.00
8271	F00124000	010308010202150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	159,137.37	0.00	159,137.37	0.00
8271	F00124000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	144,400.00	0.00	144,400.00	0.00
8271	F00124000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,647.01	0.00	2,647.01	0.00
8271	F00124000	010308010202150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,223.99	0.00	1,223.99	0.00
8271	F00124000	010308010202160101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	55,005.76	0.00	55,005.76	0.00
8271	F00124000	010308010202160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	55,005.76	0.00	55,005.76	0.00
8271	F00124000	010308010202250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	651,719.38	0.00	651,719.38	0.00
8271	F00124000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	310,518.71	0.00	310,518.71	0.00
8271	F00124000	010308010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	194,086.62	0.00	194,086.62	0.00
8271	F00124000	010308010202250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	65,802.94	0.00	65,802.94	0.00
8271	F00124000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	35,569.19	0.00	35,569.19	0.00
8271	F00124000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,741.92	0.00	45,741.92	0.00
8271	F00124000	010308010202260102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	22,109,270.00	0.00	22,109,270.00	0.00
8271	F00124000	010308010202260102	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	22,109,270.00	0.00	22,109,270.00	0.00
8271	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	9,361.69	0.00	9,361.69	0.00
8271	G00160000	020105010102160101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	9,361.69	0.00	9,361.69	0.00
8271	G00160000	020105010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,361.69	0.00	9,361.69	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	9,906,630.48	0.00	9,906,630.48	0.00
8271	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,680,615.73	0.00	1,680,615.73	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,356.09	0.00	1,356.09	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	162,679.21	0.00	162,679.21	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,489,244.84	0.00	1,489,244.84	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	20,758.64	0.00	20,758.64	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,576.95	0.00	6,576.95	0.00
8271	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	6,126,084.14	0.00	6,126,084.14	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,951,996.20	0.00	1,951,996.20	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,437.05	0.00	62,437.05	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	499,495.91	0.00	499,495.91	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,162,401.92	0.00	3,162,401.92	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	449,753.06	0.00	449,753.06	0.00
8271	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	228,648.22	0.00	228,648.22	0.00
8271	H00126000	020101010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	228,648.22	0.00	228,648.22	0.00
8271	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,871,282.39	0.00	1,871,282.39	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	412,632.07	0.00	412,632.07	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	257,911.64	0.00	257,911.64	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	87,442.05	0.00	87,442.05	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	47,266.03	0.00	47,266.03	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	60,784.03	0.00	60,784.03	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	487,926.09	0.00	487,926.09	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	517,320.48	0.00	517,320.48	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	2,212,931.91	0.00	2,212,931.91	0.00
8271	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	237.00	0.00	237.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	237.00	0.00	237.00	0.00
8271	H00127000	020204010201160101			Alumbrado público	0.00	0.00	31,594.89	0.00	31,594.89	0.00
8271	H00127000	020204010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	31,594.89	0.00	31,594.89	0.00
8271	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	2,181,100.02	0.00	2,181,100.02	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	2,181,100.02	0.00	2,181,100.02	0.00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	55,173.72	0.00	55,173.72	0.00
8271	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	55,173.72	0.00	55,173.72	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	55,173.72	0.00	55,173.72	0.00
8271	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	2,101,137.98	0.00	2,101,137.98	0.00
8271	H00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	68,834.72	0.00	68,834.72	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,230.01	0.00	1,230.01	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,496.00	0.00	1,496.00	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	359.00	0.00	359.00	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	3121		Gas	0.00	0.00	65,749.71	0.00	65,749.71	0.00
8271	H00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	1,737,161.26	0.00	1,737,161.26	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	504,427.95	0.00	504,427.95	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,744.74	0.00	11,744.74	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,958.01	0.00	93,958.01	0.00
8271	H00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,127,030.56	0.00	1,127,030.56	0.00
8271	H00146000	020206010303160101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	31,594.89	0.00	31,594.89	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00146000	020206010303160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	31,594.89	0.00	31,594.89	0.00
8271	H00146000	020206010303250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	263,547.11	0.00	263,547.11	0.00
8271	H00146000	020206010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	125,569.92	0.00	125,569.92	0.00
8271	H00146000	020206010303250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	78,486.25	0.00	78,486.25	0.00
8271	H00146000	020206010303250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	26,609.84	0.00	26,609.84	0.00
8271	H00146000	020206010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,383.69	0.00	14,383.69	0.00
8271	H00146000	020206010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,497.41	0.00	18,497.41	0.00
8271	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	48,760.98	0.00	48,760.98	0.00
8271	H00156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	17,166.09	0.00	17,166.09	0.00
8271	H00156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	17,166.09	0.00	17,166.09	0.00
8271	H00156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	31,594.89	0.00	31,594.89	0.00
8271	H00156000	020203010205110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	31,594.89	0.00	31,594.89	0.00
8271	H00157000				SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	31,594.89	0.00	31,594.89	0.00
8271	H00157000	020103010102160101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	31,594.89	0.00	31,594.89	0.00
8271	H00157000	020103010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	31,594.89	0.00	31,594.89	0.00
8271	I01101000				Desarrollo Social Secretaría Técnica	0.00	0.00	29,243.54	0.00	29,243.54	0.00
8271	I01101000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	29,243.54	0.00	29,243.54	0.00
8271	I01101000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,340.21	0.00	2,340.21	0.00
8271	I01101000	020202010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	26,903.33	0.00	26,903.33	0.00
8271	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	4,015,783.30	0.00	4,015,783.30	0.00
8271	I01143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	4,082.15	0.00	4,082.15	0.00
8271	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,082.15	0.00	4,082.15	0.00
8271	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	3,475,275.70	0.00	3,475,275.70	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,429,390.20	0.00	1,429,390.20	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,078.50	0.00	28,078.50	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	224,628.34	0.00	224,628.34	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,793,178.66	0.00	1,793,178.66	0.00
8271	I01143000	020608060102160101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	9,361.69	0.00	9,361.69	0.00
8271	I01143000	020608060102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,361.69	0.00	9,361.69	0.00
8271	I01143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	527,063.76	0.00	527,063.76	0.00
8271	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	251,125.24	0.00	251,125.24	0.00
8271	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	156,963.30	0.00	156,963.30	0.00
8271	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	53,216.73	0.00	53,216.73	0.00
8271	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	28,765.74	0.00	28,765.74	0.00
8271	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	36,992.75	0.00	36,992.75	0.00
8271	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	12,728.69	0.00	12,728.69	0.00
8271	I01151000	020607010104110101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	3,367.00	0.00	3,367.00	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	I01151000	020607010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,367.00	0.00	3,367.00	0.00
8271	I01151000	020607010104160101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	9,361.69	0.00	9,361.69	0.00
8271	I01151000	020607010104160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,361.69	0.00	9,361.69	0.00
8271	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,095,954.08	0.00	1,095,954.08	0.00
8271	I01152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	8,855.48	0.00	8,855.48	0.00
8271	I01152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,855.48	0.00	8,855.48	0.00
8271	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	940,658.16	0.00	940,658.16	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	441,824.25	0.00	441,824.25	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,956.16	0.00	9,956.16	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,649.31	0.00	79,649.31	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	409,228.44	0.00	409,228.44	0.00
8271	I01152000	020608050102160101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	9,361.69	0.00	9,361.69	0.00
8271	I01152000	020608050102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,361.69	0.00	9,361.69	0.00
8271	I01152000	020608050102250102			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	137,078.75	0.00	137,078.75	0.00
8271	I01152000	020608050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	65,312.74	0.00	65,312.74	0.00
8271	I01152000	020608050102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,822.92	0.00	40,822.92	0.00
8271	I01152000	020608050102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	13,840.61	0.00	13,840.61	0.00
8271	I01152000	020608050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,481.33	0.00	7,481.33	0.00
8271	I01152000	020608050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,621.15	0.00	9,621.15	0.00
8271	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	9,361.69	0.00	9,361.69	0.00
8271	I01153000	020301010201160101			Promoción de la salud	0.00	0.00	9,361.69	0.00	9,361.69	0.00
8271	I01153000	020301010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,361.69	0.00	9,361.69	0.00
8271	J00107000				GOBIERNO MUNICIPAL Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	873,389.54	0.00	873,389.54	0.00
8271	J00107000	010308010302110101			Regularización de predios	0.00	0.00	29,518.58	0.00	29,518.58	0.00
8271	J00107000	010308010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,518.58	0.00	29,518.58	0.00
8271	J00107000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	718,543.42	0.00	718,543.42	0.00
8271	J00107000	010308010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	306,456.60	0.00	306,456.60	0.00
8271	J00107000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,368.03	0.00	6,368.03	0.00
8271	J00107000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,944.30	0.00	50,944.30	0.00
8271	J00107000	010308010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	354,774.49	0.00	354,774.49	0.00
8271	J00107000	010308010302160101			Regularización de predios	0.00	0.00	14,336.60	0.00	14,336.60	0.00
8271	J00107000	010308010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	14,336.60	0.00	14,336.60	0.00
8271	J00107000	010308010302250102			Regularización de predios	0.00	0.00	110,990.94	0.00	110,990.94	0.00
8271	J00107000	010308010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,882.91	0.00	52,882.91	0.00
8271	J00107000	010308010302250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,053.79	0.00	33,053.79	0.00
8271	J00107000	010308010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,206.59	0.00	11,206.59	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	J00107000	010308010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,057.61	0.00	6,057.61	0.00
8271	J00107000	010308010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,790.04	0.00	7,790.04	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	35,630.76	0.00	35,630.76	0.00
8271	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	21,307.25	0.00	21,307.25	0.00
8271	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,451.77	0.00	12,451.77	0.00
8271	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,855.48	0.00	8,855.48	0.00
8271	J00144000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	010302010103160101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	14,323.51	0.00	14,323.51	0.00
8271	J00144000	010302010103160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	14,323.51	0.00	14,323.51	0.00
8271	J00144000	010302010103250102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00101000				CONTRALORIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	2,593,449.52	0.00	2,593,449.52	0.00
8271	K00101000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	9,706.39	0.00	9,706.39	0.00
8271	K00101000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,706.39	0.00	9,706.39	0.00
8271	K00101000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	2,151,768.69	0.00	2,151,768.69	0.00
8271	K00101000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	885,163.05	0.00	885,163.05	0.00
8271	K00101000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,068.95	0.00	16,068.95	0.00
8271	K00101000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	128,551.60	0.00	128,551.60	0.00
8271	K00101000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,120,910.09	0.00	1,120,910.09	0.00
8271	K00101000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00
8271	K00101000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,212.86	0.00	4,212.86	0.00
8271	K00101000	010304010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,212.86	0.00	4,212.86	0.00
8271	K00101000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	343,537.09	0.00	343,537.09	0.00
8271	K00101000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	163,681.91	0.00	163,681.91	0.00
8271	K00101000	010304010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	102,307.83	0.00	102,307.83	0.00
8271	K00101000	010304010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	34,686.19	0.00	34,686.19	0.00
8271	K00101000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,749.41	0.00	18,749.41	0.00
8271	K00101000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,111.75	0.00	24,111.75	0.00
8271	K00101000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	39,756.13	0.00	39,756.13	0.00
8271	K00101000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,557.90	0.00	6,557.90	0.00
8271	K00101000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,198.23	0.00	33,198.23	0.00
8271	K00101000	010304010102160101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	44,468.36	0.00	44,468.36	0.00
8271	K00101000	010304010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	44,468.36	0.00	44,468.36	0.00
8271	L00101000				TESORERIA Secretaria Técnica	0.00	0.00	6,363,637.26	0.00	6,363,637.26	0.00
8271	L00101000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	773,774.15	0.00	773,774.15	0.00
8271	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	322,623.33	0.00	322,623.33	0.00
8271	L00101000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	358,654.08	0.00	358,654.08	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8271	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	92,496.74	0.00	92,496.74	0.00
8271	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	4,918,088.38	0.00	4,918,088.38	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,452,225.75	0.00	1,452,225.75	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,048.86	0.00	31,048.86	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	248,390.85	0.00	248,390.85	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,038,970.21	0.00	2,038,970.21	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	8,529.07	0.00	8,529.07	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	72,236.00	0.00	72,236.00	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	126,849.99	0.00	126,849.99	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	354,733.45	0.00	354,733.45	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	99,990.34	0.00	99,990.34	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	15,245.00	0.00	15,245.00	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	21,241.86	0.00	21,241.86	0.00
8271	L00101000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	383,727.00	0.00	383,727.00	0.00
8271	L00101000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	85,137.36	0.00	85,137.36	0.00
8271	L00101000	010502020401160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	85,137.36	0.00	85,137.36	0.00
8271	L00101000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	586,637.37	0.00	586,637.37	0.00
8271	L00101000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	279,509.80	0.00	279,509.80	0.00
8271	L00101000	010502020401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	174,704.70	0.00	174,704.70	0.00
8271	L00101000	010502020401250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	59,231.79	0.00	59,231.79	0.00
8271	L00101000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	32,017.07	0.00	32,017.07	0.00
8271	L00101000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	41,174.01	0.00	41,174.01	0.00
8271	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	606,490.34	0.00	606,490.34	0.00
8271	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	6,915.20	0.00	6,915.20	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,915.20	0.00	6,915.20	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	508,154.99	0.00	508,154.99	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,838.60	0.00	173,838.60	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,276.72	0.00	3,276.72	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,213.70	0.00	26,213.70	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	296,349.97	0.00	296,349.97	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	5,276.00	0.00	5,276.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	L00118000	010801020201160101			Información catastral municipal	0.00	0.00	11,234.17	0.00	11,234.17	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8271	L00118000	010801020201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	11,234.17	0.00	11,234.17	0.00
8271	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	0.00	80,185.98	0.00	80,185.98	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,205.60	0.00	38,205.60	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,879.95	0.00	23,879.95	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,096.16	0.00	8,096.16	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,376.34	0.00	4,376.34	0.00
8271	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,627.93	0.00	5,627.93	0.00
8271	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	388,206.23	0.00	388,206.23	0.00
8271	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	10,673.00	0.00	10,673.00	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,235.08	0.00	1,235.08	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,437.92	0.00	9,437.92	0.00
8271	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	316,560.78	0.00	316,560.78	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	152,734.95	0.00	152,734.95	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	154,825.83	0.00	154,825.83	0.00
8271	L00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	6,085.12	0.00	6,085.12	0.00
8271	L00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,085.12	0.00	6,085.12	0.00
8271	L00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	54,887.33	0.00	54,887.33	0.00
8271	L00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,151.56	0.00	26,151.56	0.00
8271	L00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,345.86	0.00	16,345.86	0.00
8271	L00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,541.98	0.00	5,541.98	0.00
8271	L00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,995.64	0.00	2,995.64	0.00
8271	L00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,852.29	0.00	3,852.29	0.00
8271	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	47,788.81	0.00	47,788.81	0.00
8271	L00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	21,542.61	0.00	21,542.61	0.00
8271	L00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,557.44	0.00	14,557.44	0.00
8271	L00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,985.17	0.00	6,985.17	0.00
8271	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,810.01	0.00	2,810.01	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	2,810.01	0.00	2,810.01	0.00
8271	L00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	23,436.19	0.00	23,436.19	0.00
8271	L00121000	010502060201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,436.19	0.00	23,436.19	0.00
8271	L00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,158,257.45	0.00	1,158,257.45	0.00
8271	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	6,955.29	0.00	6,955.29	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,955.29	0.00	6,955.29	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	996,650.59	0.00	996,650.59	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	296,858.70	0.00	296,858.70	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,547.49	0.00	10,547.49	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	84,379.90	0.00	84,379.90	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	601,862.49	0.00	601,862.49	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,002.01	0.00	3,002.01	0.00
8271	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	12,170.32	0.00	12,170.32	0.00
8271	M00155000	010305010105160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	12,170.32	0.00	12,170.32	0.00
8271	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	142,481.25	0.00	142,481.25	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	67,886.87	0.00	67,886.87	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,431.98	0.00	42,431.98	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,385.97	0.00	14,385.97	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,776.20	0.00	7,776.20	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,000.23	0.00	10,000.23	0.00
8271	M00164000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	0.00	0.00	731,334.01	0.00	731,334.01	0.00
8271	M00164000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	6,652.57	0.00	6,652.57	0.00
8271	M00164000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	748.86	0.00	748.86	0.00
8271	M00164000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,903.71	0.00	5,903.71	0.00
8271	M00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	620,052.01	0.00	620,052.01	0.00
8271	M00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	243,228.45	0.00	243,228.45	0.00
8271	M00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,333.34	0.00	4,333.34	0.00
8271	M00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,666.66	0.00	34,666.66	0.00
8271	M00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	337,823.56	0.00	337,823.56	0.00
8271	M00164000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	5,617.03	0.00	5,617.03	0.00
8271	M00164000	010309030101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,617.03	0.00	5,617.03	0.00
8271	M00164000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	99,012.40	0.00	99,012.40	0.00
8271	M00164000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,175.60	0.00	47,175.60	0.00
8271	M00164000	010309030101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,486.66	0.00	29,486.66	0.00
8271	M00164000	010309030101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	9,997.11	0.00	9,997.11	0.00
8271	M00164000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,403.75	0.00	5,403.75	0.00
8271	M00164000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,949.28	0.00	6,949.28	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	821,767.12	0.00	821,767.12	0.00
8271	N00132000	010309040101110101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	3,689.77	0.00	3,689.77	0.00
8271	N00132000	010309040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,689.77	0.00	3,689.77	0.00
8271	N00132000	010309040101150101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	699,456.32	0.00	699,456.32	0.00
8271	N00132000	010309040101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	195,214.80	0.00	195,214.80	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N00132000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,239.20	0.00	5,239.20	0.00
8271	N00132000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,914.16	0.00	41,914.16	0.00
8271	N00132000	010309040101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	457,088.16	0.00	457,088.16	0.00
8271	N00132000	010309040101160101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	7,801.58	0.00	7,801.58	0.00
8271	N00132000	010309040101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,801.58	0.00	7,801.58	0.00
8271	N00132000	010309040101250102			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	110,819.45	0.00	110,819.45	0.00
8271	N00132000	010309040101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,801.12	0.00	52,801.12	0.00
8271	N00132000	010309040101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,002.80	0.00	33,002.80	0.00
8271	N00132000	010309040101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,189.28	0.00	11,189.28	0.00
8271	N00132000	010309040101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,048.19	0.00	6,048.19	0.00
8271	N00132000	010309040101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,778.06	0.00	7,778.06	0.00
8271	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	11,280.59	0.00	11,280.59	0.00
8271	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	7,379.73	0.00	7,379.73	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,379.73	0.00	7,379.73	0.00
8271	N00149000	030701010101160101			Promoción e información turística	0.00	0.00	3,900.86	0.00	3,900.86	0.00
8271	N00149000	030701010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,900.86	0.00	3,900.86	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	4,101,099.57	0.00	4,101,099.57	0.00
8271	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	3,836,018.01	0.00	3,836,018.01	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	790,139.70	0.00	790,139.70	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,618.71	0.00	13,618.71	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,949.79	0.00	108,949.79	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	753,309.81	0.00	753,309.81	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	2,170,000.00	0.00	2,170,000.00	0.00
8271	N01130000	030201010201160101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	11,000.05	0.00	11,000.05	0.00
8271	N01130000	030201010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	11,000.05	0.00	11,000.05	0.00
8271	N01130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	254,081.51	0.00	254,081.51	0.00
8271	N01130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	121,059.98	0.00	121,059.98	0.00
8271	N01130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	75,667.25	0.00	75,667.25	0.00
8271	N01130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	25,654.07	0.00	25,654.07	0.00
8271	N01130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,867.04	0.00	13,867.04	0.00
8271	N01130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,833.17	0.00	17,833.17	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	25,812.38	0.00	25,812.38	0.00
8271	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	9,793.91	0.00	9,793.91	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	938.43	0.00	938.43	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,855.48	0.00	8,855.48	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	000141000	020501010106160101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	16,018.47	0.00	16,018.47	0.00
8271	000141000	020501010106160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	16,018.47	0.00	16,018.47	0.00
8271	000150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	4,586,838.64	0.00	4,586,838.64	0.00
8271	000150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	29,899.69	0.00	29,899.69	0.00
8271	000150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,552.47	0.00	11,552.47	0.00
8271	000150000	020402010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	636.00	0.00	636.00	0.00
8271	000150000	020402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,711.22	0.00	17,711.22	0.00
8271	000150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	3,967,225.76	0.00	3,967,225.76	0.00
8271	000150000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,309,747.65	0.00	1,309,747.65	0.00
8271	000150000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,390.38	0.00	37,390.38	0.00
8271	000150000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	299,123.30	0.00	299,123.30	0.00
8271	000150000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,303,943.47	0.00	2,303,943.47	0.00
8271	000150000	020402010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	10,591.96	0.00	10,591.96	0.00
8271	000150000	020402010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,429.00	0.00	6,429.00	0.00
8271	000150000	020402010102160101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	16,018.47	0.00	16,018.47	0.00
8271	000150000	020402010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	16,018.47	0.00	16,018.47	0.00
8271	000150000	020402010102250102			Difusión de la cultura	0.00	0.00	573,694.72	0.00	573,694.72	0.00
8271	000150000	020402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	273,343.03	0.00	273,343.03	0.00
8271	000150000	020402010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	170,850.33	0.00	170,850.33	0.00
8271	000150000	020402010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	57,924.98	0.00	57,924.98	0.00
8271	000150000	020402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	31,310.75	0.00	31,310.75	0.00
8271	000150000	020402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	40,265.63	0.00	40,265.63	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	7,137,571.30	0.00	7,137,571.30	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	75,160.51	0.00	75,160.51	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,365.43	0.00	1,365.43	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	73,795.08	0.00	73,795.08	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,010,590.07	0.00	1,010,590.07	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	500,588.10	0.00	500,588.10	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,333.33	0.00	8,333.33	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,666.67	0.00	66,666.67	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	413,390.46	0.00	413,390.46	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,404.01	0.00	2,404.01	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,229.00	0.00	5,229.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,978.50	0.00	2,978.50	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	184,959.24	0.00	184,959.24	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	010701010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	184,959.24	0.00	184,959.24	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,502,908.48	0.00	5,502,908.48	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,804,800.00	0.00	1,804,800.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,596.30	0.00	37,596.30	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	300,770.83	0.00	300,770.83	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,759,246.44	0.00	1,759,246.44	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	359,291.62	0.00	359,291.62	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	224,571.65	0.00	224,571.65	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	76,138.66	0.00	76,138.66	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	41,155.77	0.00	41,155.77	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	52,926.67	0.00	52,926.67	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	608,745.70	0.00	608,745.70	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	60,749.84	0.00	60,749.84	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	176,915.00	0.00	176,915.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	363,953.00	0.00	363,953.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	67,953.00	0.00	67,953.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00
8271	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	0.00	27,997.27	0.00	27,997.27	0.00
8271	Q00158000	010701010203110101			Educación vial	0.00	0.00	5,529.10	0.00	5,529.10	0.00
8271	Q00158000	010701010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	345.10	0.00	345.10	0.00
8271	Q00158000	010701010203110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	5,184.00	0.00	5,184.00	0.00
8271	Q00158000	010701010203150101			Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00158000	010701010203160101			Educación vial	0.00	0.00	22,468.17	0.00	22,468.17	0.00
8271	Q00158000	010701010203160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	22,468.17	0.00	22,468.17	0.00
8271	Q00158000	010701010203250102			Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	2,716,923.97	0.00	2,716,923.97	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	2,342,527.33	0.00	2,342,527.33	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	943,726.80	0.00	943,726.80	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,579.90	0.00	15,579.90	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,639.30	0.00	124,639.30	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,258,581.33	0.00	1,258,581.33	0.00
8271	Q00159000	010701010103160101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	6,085.12	0.00	6,085.12	0.00
8271	Q00159000	010701010103160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,085.12	0.00	6,085.12	0.00
8271	Q00159000	010701010103250102			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	368,311.52	0.00	368,311.52	0.00
8271	Q00159000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	175,485.99	0.00	175,485.99	0.00
8271	Q00159000	010701010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	109,685.78	0.00	109,685.78	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00159000	010701010103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	37,187.76	0.00	37,187.76	0.00
8271	Q00159000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	20,101.50	0.00	20,101.50	0.00
8271	Q00159000	010701010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,850.49	0.00	25,850.49	0.00
8271	S00101000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,155,692.42	0.00	1,155,692.42	0.00
8271	S00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	49,812.56	0.00	49,812.56	0.00
8271	S00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,577.59	0.00	5,577.59	0.00
8271	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,234.97	0.00	44,234.97	0.00
8271	S00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	932,792.11	0.00	932,792.11	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	439,351.75	0.00	439,351.75	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,833.33	0.00	6,833.33	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,666.67	0.00	54,666.67	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	431,940.36	0.00	431,940.36	0.00
8271	S00101000	010502050107160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	25,018.16	0.00	25,018.16	0.00
8271	S00101000	010502050107160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	25,018.16	0.00	25,018.16	0.00
8271	S00101000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	148,069.59	0.00	148,069.59	0.00
8271	S00101000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	70,549.40	0.00	70,549.40	0.00
8271	S00101000	010502050107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,096.12	0.00	44,096.12	0.00
8271	S00101000	010502050107250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	14,950.42	0.00	14,950.42	0.00
8271	S00101000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,081.19	0.00	8,081.19	0.00
8271	S00101000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,392.46	0.00	10,392.46	0.00
8271	S00122000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia	0.00	0.00	69,244.30	0.00	69,244.30	0.00
8271	S00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	44,609.39	0.00	44,609.39	0.00
8271	S00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	374.42	0.00	374.42	0.00
8271	S00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,234.97	0.00	44,234.97	0.00
8271	S00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00122000	010804010101160101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	24,634.91	0.00	24,634.91	0.00
8271	S00122000	010804010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	24,634.91	0.00	24,634.91	0.00
8271	S00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	65,250.57	0.00	65,250.57	0.00
8271	S00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	65,250.57	0.00	65,250.57	0.00
8271	S00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	65,250.57	0.00	65,250.57	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,698,095.73	0.00	3,698,095.73	0.00
8271	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	98,880.01	0.00	98,880.01	0.00
8271	T00105000	010702010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	111.13	0.00	111.13	0.00
8271	T00105000	010702010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	98,768.88	0.00	98,768.88	0.00
8271	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	359,377.13	0.00	359,377.13	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	357,981.94	0.00	357,981.94	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,395.19	0.00	1,395.19	0.00
8271	T00105000	010702010102160101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	53,558.50	0.00	53,558.50	0.00
8271	T00105000	010702010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	53,558.50	0.00	53,558.50	0.00
8271	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	3,186,280.09	0.00	3,186,280.09	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,116,121.48	0.00	1,116,121.48	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,121.00	0.00	26,121.00	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	208,968.04	0.00	208,968.04	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,190,211.64	0.00	1,190,211.64	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	210,396.19	0.00	210,396.19	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	129,287.02	0.00	129,287.02	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	44,941.23	0.00	44,941.23	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	24,292.65	0.00	24,292.65	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,240.27	0.00	31,240.27	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	166,170.61	0.00	166,170.61	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	38,529.96	0.00	38,529.96	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	20,557,892.63	0.00	20,557,892.63	0.00
8272	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	19,084,089.34	0.00	19,084,089.34	0.00
8272	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	11,683,499.34	0.00	11,683,499.34	0.00
8272	A00101000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	9,897,391.03	0.00	9,897,391.03	0.00
8272	A00101000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	28,083.54	0.00	28,083.54	0.00
8272	A00101000	010301010101150101	4412		Despensas	0.00	0.00	1,758,024.77	0.00	1,758,024.77	0.00
8272	A00101000	010301010101260102			Relaciones públicas	0.00	0.00	7,400,590.00	0.00	7,400,590.00	0.00
8272	A00101000	010301010101260102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	7,400,590.00	0.00	7,400,590.00	0.00
8272	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,473,803.29	0.00	1,473,803.29	0.00
8272	L00101000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,473,803.29	0.00	1,473,803.29	0.00
8272	L00101000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,473,803.29	0.00	1,473,803.29	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	98,111,623.03	0.00	98,111,623.03	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	98,111,623.03	0.00	98,111,623.03	0.00
8275	F00124000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	499,746.22	0.00	499,746.22	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	499,746.22	0.00	499,746.22	0.00
8275	F00124000	020201010301110101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,999,629.21	0.00	1,999,629.21	0.00
8275	F00124000	020201010301110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,999,629.21	0.00	1,999,629.21	0.00
8275	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	25,304,305.78	0.00	25,304,305.78	0.00
8275	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	25,304,305.78	0.00	25,304,305.78	0.00
8275	F00124000	020201010301250102			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,994,115.42	0.00	1,994,115.42	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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
8275	F00124000	020201010301250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,994,115.42	0.00	1,994,115.42	0.00
8275	F00124000	020201010301260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	6,634,172.67	0.00	6,634,172.67	0.00
8275	F00124000	020201010301260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,634,172.67	0.00	6,634,172.67	0.00
8275	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	980,004.82	0.00	980,004.82	0.00
8275	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	980,004.82	0.00	980,004.82	0.00
8275	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,948,837.91	0.00	3,948,837.91	0.00
8275	F00124000	020201010401250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,948,837.91	0.00	3,948,837.91	0.00
8275	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	10,069,005.73	0.00	10,069,005.73	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,069,005.73	0.00	10,069,005.73	0.00
8275	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,953,968.75	0.00	1,953,968.75	0.00
8275	F00124000	020201010502250101	6158		Estudios de preinversión	0.00	0.00	1,953,968.75	0.00	1,953,968.75	0.00
8275	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	7,776,521.16	0.00	7,776,521.16	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,776,521.16	0.00	7,776,521.16	0.00
8275	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	5,985,806.20	0.00	5,985,806.20	0.00
8275	F00124000	020204010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,985,806.20	0.00	5,985,806.20	0.00
8275	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	2,753,940.62	0.00	2,753,940.62	0.00
8275	F00124000	020204010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,753,940.62	0.00	2,753,940.62	0.00
8275	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	26,107,327.52	0.00	26,107,327.52	0.00
8275	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	26,107,327.52	0.00	26,107,327.52	0.00
8275	F00124000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	497,886.49	0.00	497,886.49	0.00



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

MUNICIPIO DONATO GUERRA 0109

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	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	F00124000	020501010106250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	497,886.49	0.00	497,886.49	0.00
8275	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,606,354.53	0.00	1,606,354.53	0.00
8275	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,606,354.53	0.00	1,606,354.53	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	6,241,865.34	0.00	6,241,865.34	0.00
8276	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	185,400.02	0.00	185,400.02	0.00
8276	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	185,400.02	0.00	185,400.02	0.00
8276	A00101000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	131,600.02	0.00	131,600.02	0.00
8276	A00101000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	4,170,120.00	0.00	4,170,120.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,560,120.00	0.00	3,560,120.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	3,560,120.00	0.00	3,560,120.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00
8276	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,886,345.32	0.00	1,886,345.32	0.00
8276	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	1,886,345.32	0.00	1,886,345.32	0.00
8276	T00105000	010702010102250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,886,345.32	0.00	1,886,345.32	0.00
8276	T00105000	010702010102250102	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						512,592,800.07	512,592,800.07	1,972,587,988.21	1,972,587,988.21	781,455,496.92	781,455,496.92

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


C. MARÍA DEL CARMEN ALBARRÁN GABRIEL
PRESIDENTA MUNICIPAL




C. BULMARO TORRES CERVANTES
TESORERO MUNICIPAL

