



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA VICTORIA 3106

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antiquedad (9)
REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF			DEBE	HABER		
1111	000000001	0000000000000001 0001	Effective	54,109.30				
			C.P. HECTOR EDUARDO VERA ZEA	77,191.42		93,197.00	38,403.72	
			CONCEPTO	17,947.71		93,197.00	1,942.13	30/11/2017
02033	02023		C.P. HECTOR EDUARDO VERA ZEA		43,551.42	0.00		
02019	02019		C.P. HECTOR EDUARDO VERA ZEA		12,860.00	0.00		
00002	00002		C.P. HECTOR EDUARDO VERA ZEA		0.00	2,600.00		
00003	00003		C.P. HECTOR EDUARDO VERA ZEA		0.00	15,000.00		
02018	02018		C.P. HECTOR EDUARDO VERA ZEA		0.00	15,200.00		
00004	00004		C.P. HECTOR EDUARDO VERA ZEA		0.00	12,600.00		
02022	02022		C.P. HECTOR EDUARDO VERA ZEA		0.00	36,095.00		
02008	02008		C.P. HECTOR EDUARDO VERA ZEA		0.00	11,702.00		
			TOTAL:		20,780.00	0.00		
1111	000000001	0000000000000001 0002	C. 1515 GUTIERREZ SALMEJON	36,161.59		93,197.00		
			Banco/tesoreria	139,867.83		1,928,118.99	36,161.59	31/05/2017
1112	000000001	0000000000000003	CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES	139,867.83	2,679,650.50		994,399.34	
			CONCEPTO	139,867.83	2,679,650.50	1,928,118.99	994,399.34	30/11/2017
00002	00002		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		79,650.50	0.00		
00003	00003		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		600,000.00	0.00		
00006	00006		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	63.36		
02029	02029		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	215,000.00		
02031	02031		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
02030	02030		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
02032	02032		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
02033	02033		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	108,000.00		
02033	02033		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
02033	02033		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	290,512.60		
02033	02033		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	51,386.21		
02033	02033		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	11,000.00		
02033	02033		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	5,500.00		
02033	02033		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	5,000.00		
02033	02033		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	13,000.00		
02033	02033		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	15,000.00		
02033	02033		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	6,000.00		
02033	02033		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
02025	02025		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
02026	02026		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	15,700.00		
02027	02027		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
02028	02028		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	124,460.00		
00005	00005		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	100,000.00		
02024	02024		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	49,740.00		
02023	02023		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
00001	00001		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	50,017.00		
02018	02018		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		2,000.00	0.00		
02019	02019		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	31,600.00		
02020	02020		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	31,600.00		
02021	02021		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	10,000.00		
00002	00002		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
00003	00003		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	6,400.00		
00003	00003		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	134,405.67		
00003	00003		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	32,500.00		
02022	02022		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	134,805.67		
02022	02022		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	32,870.00		
02022	02022		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	81,612.00		
02015	02015		CIA. (0625430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	70,000.00		

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA VICTORIA 3106

**Cuenta Publica 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02016	CTA. (0626430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	25,928.00		
02017	CTA. (0626430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	4,200.00		
02001	CTA. (0626430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	60,342.75		
02008	CTA. (0626430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	53,122.00		
02009	CTA. (0626430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	4,350.00		
02010	CTA. (0626430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	3,409.24		
02011	CTA. (0626430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	14,972.49		
02012	CTA. (0626430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	3,000.00		
02013	CTA. (0626430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	17,252.00		
02014	CTA. (0626430391) ADMON. 2009 - 2012 PARTICIPACIONES		0.00	5,800.00		
11123	TOTAL:	238,322.89	2,679,650.50	1,825,118.99	238,594.67	
11123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo					
11123	CRÉDITO AL SALARIO 2006	7,375.41	0.00	4,520.00	7,375.41	31/12/2015
11123	SUBSIDIO AL EMPLEO 2009	29,863.88	0.00	0.00	29,863.88	31/12/2015
11123	SUBSIDIO AL EMPLEO 2009	1,218.59	0.00	0.00	1,218.59	31/12/2015
11123	SUBSIDIO AL EMPLEO	24,865.01	4,791.78	4,520.00	25,136.79	30/11/2017
REUN. FECHA	REUN. FECHA					
02018	SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	4,520.00		
02019	SUBSIDIO AL EMPLEO		2,345.76	0.00		
02002	SUBSIDIO AL EMPLEO		2,345.76	0.00		
02003	SUBSIDIO AL EMPLEO		50.13	0.00		
02003	SUBSIDIO AL EMPLEO		50.13	0.00		
11123	TOTAL:	175,000.00	4,791.78	4,520.00	175,000.00	13/11/2017
11131	ISTIS GUTIERREZ SALMERON					
11131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	
11131	a c p	10.14	0.00	0.00	10.14	
1241	XOCOTIL LILIAN ALVAREZ HERNANDEZ	10.14	0.00	0.00	10.14	31/12/2015
1241	Mobiliario y equipo de Administración	120,071.60	0.00	0.00	120,071.60	31/12/2015
1241	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	88,282.83	0.00	0.00	88,282.83	31/12/2015
1241	Mobiliario y equipo de oficina	31,788.77	0.00	0.00	31,788.77	31/12/2015
1243	EQUIPO e Instrumental Médico y de Laboratorio	25,477.25	0.00	0.00	25,477.25	31/12/2015
1243	Mobiliario y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	25,477.25	0.00	0.00	25,477.25	31/12/2015
1244	vehiculos y Equipo de Transporte	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00	31/12/2015
1244	vehiculos	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00	31/12/2015
1246	Otros Bienes Muebles	13,404.00	0.00	0.00	13,404.00	31/12/2015
1249	BIENES P/VENTAS Y CEREMONIAS	7,815.00	0.00	0.00	7,815.00	31/12/2015
1249	EQUIPO P/ALMACEN DIF	5,589.00	0.00	0.00	5,589.00	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	383,356.91	0.00	0.00	383,356.91	31/12/2015
1263	Equipo de computo y accesorios	44,441.87	0.00	0.00	44,441.87	30/11/2017
1263	CONCEPTO					
REUN. FECHA	REUN. FECHA					
02007	EQUIPO de computo y accesorios		0.00	1,328.30		
1263	TOTAL:	3,431.83	0.00	1,328.30	3,532.77	30/11/2017
REUN. FECHA	REUN. FECHA					
02007	Mobiliario y equipo de oficina		0.00	100.94		
1263	TOTAL:	7,218.55	0.00	100.94	7,430.86	30/11/2017
REUN. FECHA	REUN. FECHA					
02007	CONCEPTO					
1263	Mobiliario y equipo de Clinicas y hospitales		0.00	212.31		
REUN. FECHA	REUN. FECHA					
02007	TOTAL:	324,466.76	0.00	212.31	344,116.77	30/11/2017
REUN. FECHA	REUN. FECHA					
02007	CONCEPTO		0.00	16,650.01		
REUN. FECHA	REUN. FECHA					
02007	vehiculos		0.00	16,650.01		
1263	TOTAL:	3,797.90	0.00	111.71	3,909.61	30/11/2017
1263	DIVERSOS		0.00			

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA VICTORIA 3106

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)		Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO N. POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
00007				DIVERSOS			0.00		111.71			
2112	000000001	0000000000000001	0001	TOTAL:			0.00		111.71			
2112	000000001	0000000000000001	0001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,000.00		0.00		0.00		5,000.00	31/12/2016
2117				GASOLINERÍA LOS PINOS S.A. DE C.V.	5,000.00		0.00		0.00		5,000.00	
2117	000000001	0000000000000001	0002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,497,781.04		54,260.00		265,965.74		1,709,487.78	31/12/2016
2117	000000001	0000000000000001	0002	ISSEFYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	4,276.40		0.00		21,633.68		26,910.08	30/11/2017
2117	000000001	0000000000000001	0002	CONCEPTO								
00016	15/12/2017	E	00011	ISSEFYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00		1,965.22			
00016	15/12/2017	E	00012	ISSEFYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00		1,965.22			
00016	15/12/2017	E	00012	ISSEFYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00		8,850.62			
00016	15/12/2017	D	00002	ISSEFYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00		8,850.62			
00016	15/12/2017	D	00003	ISSEFYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00		21,633.68			
00016	15/12/2017	D	00003	TOTAL:			0.00		27,706.02			
2117	000000001	0000000000000001	0002	ISSEFYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	3,996.78		0.00		2,183.21		31,706.80	30/11/2017
2117	000000001	0000000000000001	0002	CONCEPTO								
00018				ISSEFYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00		2,183.21			
00018				ISSEFYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00		2,183.21			
00018				ISSEFYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00		11,670.80			
00018				ISSEFYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00		11,670.80			
00018				TOTAL:			0.00		27,706.02			
2117	000000001	0000000000000001	0002	C. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, 2009-2012	6,196.22		0.00		5,818.64		12,016.86	30/11/2017
2117	000000001	0000000000000001	0002	CONCEPTO								
00018				C. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, 2009-2012			0.00		503.45			
00018				C. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, 2009-2012			0.00		2,405.87			
00018				C. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, 2009-2012			0.00		2,405.87			
00018				C. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, 2009-2012			0.00		5,818.64			
00018				TOTAL:			0.00		0.00			
2117	000000001	0000000000000001	0003	RETENCIONES DE I.S.R. P.T.	614,722.99		0.00		0.00		614,722.99	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000001	0003	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	513.26		0.00		0.00		513.26	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000001	0003	RETENCIONES I.S.R. ADONN. 2009-2012	868,071.39		54,260.00		210,806.40		1,024,617.79	30/11/2017
2117	000000001	0000000000000001	0003	CONCEPTO								
00005				RETENCIONES I.S.R. ADONN. 2009-2012			0.00		113,639.00			
00005				RETENCIONES I.S.R. ADONN. 2009-2012			54,260.00		0.00			
00018				RETENCIONES I.S.R. ADONN. 2009-2012			0.00		1,913.92			
00018				RETENCIONES I.S.R. ADONN. 2009-2012			0.00		1,913.92			
00002				RETENCIONES I.S.R. ADONN. 2009-2012			0.00		37,778.78			
00002				RETENCIONES I.S.R. ADONN. 2009-2012			0.00		37,778.78			
00003				RETENCIONES I.S.R. ADONN. 2009-2012			0.00		3,705.00			
00003				RETENCIONES I.S.R. ADONN. 2009-2012			0.00		14,076.00			
00004				RETENCIONES I.S.R. ADONN. 2009-2012			0.00		210,806.40			
00004				TOTAL:			54,260.00		0.00			
3221				Resultados de Ejercicios Anteriores	1,429,598.04		0.00				1,429,598.04	
3221	000000001			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (Resultados de Ejercicios Anteriores)	1,429,598.04		0.00				1,429,598.04	30/06/2017

C. ISIS GUTIERREZ SALMERON

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

DIRECTOR
LIC. ALFONSO MUNGUA FLORES

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

C.P. HECTOR EDUARDO VERA ZEA

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

TESORERO

