



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE VILLA VICTORIA 4106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	3,735.72	0.00	0.00	3,735.72	30/11/2022
1112	Bancos/Tesorería	3,735.72	0.00	0.00	3,735.72	30/11/2022
1112	BANORTE 0430859256	63,246.82	200,005.06	260,231.09	3,020.79	30/11/2022
	CONCEPTO	63,246.82	200,005.06	260,231.09	3,020.79	
	BANORTE BANORTE 0430859256		DEBE	HABER		
00001	31/12/2022 E 00001 00010		0.00	508.83		
00008	31/12/2022 I 00001 00001		200,000.00	0.00		
00008	31/12/2022 I 00001 00001		5.06	0.00		
00002	21/12/2022 C 00002 00002		0.00	8,602.00		
00006	21/12/2022 C 00002 00002		0.00	3,783.30		
00010	21/12/2022 C 00002 00002		0.00	3,039.03		
00002	21/12/2022 C 00003 00003		0.00	1,728.00		
00002	20/12/2022 C 00001 00001		0.00	3,513.92		
00008	19/12/2022 E 00008 00008		0.00	20,184.00		
00008	19/12/2022 E 00009 00009		0.00	4,002.00		
00010	19/12/2022 E 00009 00009		0.00	11,066.72		
00029	15/12/2022 E 00007 00007		0.00	33,000.00		
00029	14/12/2022 E 00005 00005		0.00	33,000.00		
00008	09/12/2022 E 00003 00003		0.00	93,113.15		
00008	09/12/2022 E 00004 00004		0.00	2,688.00		
00008	09/12/2022 E 00004 00004		0.00	12,688.00		
00008	08/12/2022 E 00002 00002		0.00	5,534.14		
00008	02/12/2022 E 00001 00001		0.00	23,780.00		
	TOTAL:	27,537.26	200,005.06	260,231.09	29,428.48	30/11/2022
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	27,537.26	5,241.92	3,350.70	24,158.32	30/11/2022
	Jun	24,158.32	0.00	0.00	24,158.32	30/06/2022
	Miriam	3,378.94	0.00	3,350.70	28.24	
	CONCEPTO	3,378.94	0.00	3,350.70	28.24	
	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Miriam		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	0.00		
1123	Jose Idelfonso Alvarez Reboliar	0.00	5,241.92	0.00	5,241.92	21/12/2022
	CONCEPTO		5,241.92	0.00		
	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Jose Idelfonso Alvarez Reboliar		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	0.00		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	25,598.32	0.00	21,962.00	3,636.32	10/10/2022
	ROSALBA FRANCO ARZATE (FAART71218CD4)	1,688.66	0.00	0.00	1,688.66	31/12/2015
	YESSICA GARCIA VELAZQUEZ (GAVY810729E38)	1,947.66	0.00	0.00	1,947.66	31/12/2015
	YENSY MORALES JIMENEZ	21,962.00	0.00	21,962.00	0.00	
	CONCEPTO	21,962.00	0.00	21,962.00	0.00	
	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P YENSY MORALES JIMENEZ		DEBE	HABER		
	TOTAL:		0.00	0.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	184,838.99	0.00	0.00	184,838.99	19/05/2022
	Equipo de Computo y accesorios	76,949.44	0.00	0.00	76,949.44	31/12/2015
	Sillas Ejecutivas	16,175.52	0.00	0.00	16,175.52	31/12/2015
	Escritorios	45,290.60	0.00	0.00	45,290.60	31/12/2015
	Librerias	39,788.00	0.00	0.00	39,788.00	31/12/2015
	Archiveros	6,635.43	0.00	0.00	6,635.43	31/12/2015
	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	76,280.00	21,962.00	0.00	98,242.00	31/12/2015
	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	76,280.00	0.00	0.00	76,280.00	31/12/2015
	Arco Inflable	0.00	0.00	0.00	0.00	31/12/2022
	CONCEPTO	0.00	21,962.00	21,962.00	0.00	
	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo Arco Inflable		DEBE	HABER		
	TOTAL:	21,962.00	21,962.00	0.00	0.00	

5100 A00404000 0204010102110201 2911	Refinaciones, accesorios y herramientas	21,056.00	0.00	0.00	21,056.00
5100 A00404000 0204010102110201 3992	Gastos de servicios menores	2,334.90	0.00	0.00	2,334.90
5100 A00405000 0204010102110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	46,495.88	DEBE	HABER	52,030.02
REN, FECHA TIPO N.POL. REF					
00001 08/12/2022 E 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,534.14	DEBE	HABER	
TOTAL:		5,534.14			
5100 A00405000 0204010102110201 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	59,377.03	DEBE	HABER	62,727.73
REN, FECHA TIPO N.POL. REF					
00001 29/12/2022 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,350.70	DEBE	HABER	
TOTAL:		3,350.70			
5100 B00402000 01050206020110201 3411	Servicios bancarios y financieros	452.49	DEBE	HABER	452.49
REN, FECHA TIPO N.POL. REF					
00015 15/12/2022 E 00008 00008	Sueldo base	280,824.00	DEBE	HABER	307,360.00
00015 15/12/2022 E 00007 00007	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,268.00	DEBE	HABER	
TOTAL:		13,268.00			
5100 B00402000 01050206020110201 1321	Prima vacacional	0.00	DEBE	HABER	17,458.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF					
00015 14/12/2022 E 00005 00005	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,458.00	DEBE	HABER	
TOTAL:		17,458.00			
5100 B00402000 01050206020110201 1322	Aguinaldo	0.00	DEBE	HABER	34,916.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF					
00022 14/12/2022 E 00005 00005	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,916.00	DEBE	HABER	
TOTAL:		34,916.00			
5100 B00402000 01050206020110201 1345	Gratificación	144,551.00	DEBE	HABER	157,800.32
REN, FECHA TIPO N.POL. REF					
00022 15/12/2022 E 00006 00006	Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,624.66	DEBE	HABER	
00022 15/12/2022 E 00007 00007	Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,249.32	DEBE	HABER	
TOTAL:		19,873.98			
5100 B00402000 01050206020110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	99,226.05	DEBE	HABER	127,033.53
REN, FECHA TIPO N.POL. REF					
00001 29/12/2022 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	27,807.48	DEBE	HABER	
TOTAL:		27,807.48			
5100 B00402000 01050206020110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	74,613.32	DEBE	HABER	95,329.26
REN, FECHA TIPO N.POL. REF					
00008 29/12/2022 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,715.94	DEBE	HABER	
TOTAL:		20,715.94			
5100 B00402000 01050206020110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,609.47	DEBE	HABER	23,778.08
REN, FECHA TIPO N.POL. REF					
00015 29/12/2022 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,168.61	DEBE	HABER	
TOTAL:		6,168.61			
5100 B00402000 01050206020110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,804.51	DEBE	HABER	11,259.82
REN, FECHA TIPO N.POL. REF					
00022 29/12/2022 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,455.31	DEBE	HABER	
TOTAL:		2,455.31			
5100 B00402000 01050206020110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	42,024.79	DEBE	HABER	53,599.76
REN, FECHA TIPO N.POL. REF					
00029 29/12/2022 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	11,574.97	DEBE	HABER	
TOTAL:		11,574.97			
5100 B00402000 01050206020110201 2111	Materiales y útiles de oficina	13,387.60	DEBE	HABER	13,387.60
5100 B00402000 01050206020110201 2161	Materiales y enseres de limpieza	1,104.30	DEBE	HABER	1,104.30
5100 B00402000 01050206020110201 2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,553.50	DEBE	HABER	17,553.50
5100 B00402000 01050206020110201 2981	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,000.00	DEBE	HABER	2,000.00
5100 B00402000 01050206020110201 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	49,000.00	DEBE	HABER	49,000.00
5100 B00402000 01050206020110201 3331	Servicios informáticos	13,453.24	DEBE	HABER	13,453.24
5100 B00402000 01050206020110201 3341	Capacitación	11,194.00	DEBE	HABER	11,194.00
5100 B00402000 01050206020110201 3411	Servicios bancarios y financieros	4,981.32	DEBE	HABER	5,490.15
REN, FECHA TIPO N.POL. REF					
00001 31/12/2022 E 00010 00010	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	508.83	DEBE	HABER	
TOTAL:		508.83			
5100 B00402000 01050206020110201 3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y filmas	7,578.97	DEBE	HABER	7,578.97
5100 B00402000 01050206020110201 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	4,559.35	DEBE	HABER	4,559.35
5100 B00402000 01050206020110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,372.86	DEBE	HABER	16,060.86
REN, FECHA TIPO N.POL. REF					
00001 09/12/2022 E 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,688.00	DEBE	HABER	
TOTAL:		12,688.00			
5100 B00402000 01050206020110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,555.00	DEBE	HABER	24,243.00
REN, FECHA TIPO N.POL. REF					
00001 09/12/2022 E 00003 00003	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,688.00	DEBE	HABER	
TOTAL:		2,688.00			
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00002	14/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00		0.00
00005	14/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		22,784.31	0.00	22,784.31
					TOTAL:		22,784.31	0.00	22,784.31
8241	A00401000	02040101010110201	1322		Aguinaldo		0.00		0.00
00009	14/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,568.61		45,568.61
00012	14/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00		0.00
					TOTAL:		45,568.61		45,568.61
8241	A00401000	02040101010110201	1345		Gratificación		0.00		0.00
00009	15/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,932.32		14,932.32
00012	15/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,466.16		7,466.16
00009	15/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,466.16		7,466.16
00012	15/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00		0.00
					TOTAL:		14,932.32		14,932.32
8241	A00401000	02040101010110201	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	5,660.80			
00002	18/12/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	4,002.00			4,002.00
00005	19/12/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00			4,002.00
00012	19/12/2022	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00			11,066.72
					TOTAL:	4,002.00			15,068.72
8241	A00403000	02040101010110201	2731		Artículos deportivos				43,964.00
00002	19/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos				20,184.00
00005	19/12/2022	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos				0.00
00002	02/12/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos				23,780.00
00005	02/12/2022	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos				0.00
					TOTAL:				43,964.00
8241	A00404000	02040101010110201	2111		Materiales y útiles de oficina				3,783.30
00008	21/12/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina				3,783.30
					TOTAL:				3,783.30
8241	A00404000	02040101010110201	2481		Materiales de construcción				8,602.00
00004	21/12/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción				8,602.00
					TOTAL:				8,602.00
8241	A00404000	02040101010110201	2811		Refriciones, accesorios y herramientas				3,039.03
00012	21/12/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refriciones, accesorios y herramientas				3,039.03
					TOTAL:				3,039.03
8241	A00405000	02040101010110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos				5,534.14
00002	08/12/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				5,534.14
00005	08/12/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00
					TOTAL:				5,534.14
8241	A00405000	02040101010110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				3,350.70
00002	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				3,350.70
00005	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00
					TOTAL:				3,350.70
8241	B00402000	01050206020110201	1131		Sueldo base				26,536.00
00016	15/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				13,268.00
00019	15/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00
00016	15/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				13,268.00
00019	15/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base				0.00
					TOTAL:				26,536.00
8241	B00402000	01050206020110201	1321		Prima vacacional				17,458.00
00016	14/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional				17,458.00
00019	14/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional				0.00
					TOTAL:				17,458.00
8241	B00402000	01050206020110201	1322		Aguinaldo				34,916.00
00023	14/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo				34,916.00
00028	14/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo				0.00
					TOTAL:				34,916.00
8241	B00402000	01050206020110201	1345		Gratificación				13,249.32
00023	15/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación				13,249.32
00028	15/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación				0.00
					TOTAL:				13,249.32
						6,624.66			6,624.66
						0.00			0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	0.00	0.00
00023	15/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,624.66		0.00	6,624.66
00026	15/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00		0.00	0.00
					TOTAL:		13,249.32			13,249.32
8241	00402000	01050206020110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		27,807.48		0.00	27,807.48
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00002	29/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		27,807.48		0.00	27,807.48
00005	29/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00		0.00	0.00
					TOTAL:		27,807.48			27,807.48
8241	00402000	01050206020110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		20,715.94		0.00	20,715.94
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00009	29/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		20,715.94		0.00	20,715.94
00012	29/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00		0.00	0.00
					TOTAL:		20,715.94			20,715.94
8241	00402000	01050206020110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		6,168.61		0.00	6,168.61
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00016	29/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		6,168.61		0.00	6,168.61
00019	29/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00		0.00	0.00
					TOTAL:		6,168.61			6,168.61
8241	00402000	01050206020110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,455.31		0.00	2,455.31
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00023	29/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,455.31		0.00	2,455.31
00026	29/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		0.00	0.00
					TOTAL:		2,455.31			2,455.31
8241	00402000	01050206020110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,455.31		0.00	2,455.31
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00030	29/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,455.31		0.00	2,455.31
00033	29/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		0.00	0.00
					TOTAL:		2,455.31			2,455.31
8241	00402000	01050206020110201	2111		Materiales y útiles de oficina		11,574.97		0.00	11,574.97
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00002	31/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		11,574.97		0.00	11,574.97
00005	31/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00		0.00	0.00
					TOTAL:		11,574.97			11,574.97
8241	00402000	01050206020110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		508.83		0.00	508.83
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00002	09/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		508.83		0.00	508.83
00005	09/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00		0.00	0.00
					TOTAL:		508.83			508.83
8241	00402000	01050206020110201	3952		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		12,688.00		0.00	12,688.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00002	09/12/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		12,688.00		0.00	12,688.00
00005	09/12/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		0.00	0.00
					TOTAL:		12,688.00			12,688.00
8248	00403000	020401010110201	6221		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		24,780.44		2,818.44	24,780.44
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00004	29/12/2022	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo deportivo		24,780.44		2,818.44	24,780.44
00005	09/12/2022	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo deportivo		0.00		-2,818.44	-2,818.44
					TOTAL:		24,780.44		2,818.44	24,780.44
8251	00404000	020401010110201	6151		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo deportivo		351,787.72		34,885.18	351,787.72
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00004	15/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		351,787.72		34,885.18	351,787.72
00007	15/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		0.00	0.00
					TOTAL:		351,787.72		34,885.18	351,787.72
8251	00404000	020401010110201	1321		Prima vacacional		17,442.59		0.00	17,442.59
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00004	14/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		17,442.59		0.00	17,442.59
00007	14/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00		0.00	0.00
					TOTAL:		17,442.59		0.00	17,442.59
8251	00404000	020401010110201	1322		Aguiñado		34,885.18		0.00	34,885.18
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00011	14/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguiñado		34,885.18		0.00	34,885.18
00014	14/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguiñado		0.00		0.00	0.00
					TOTAL:		34,885.18		0.00	34,885.18

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	2,455.31	0.00	2,455.31
00025	29/12/2022	D	00002	00002				2,455.31	0.00	0.00
00028	29/12/2022	D	00002	00002				0.00	2,455.31	2,455.31
8251	B00402000	01050206020110201	1416	CONCEPTO	0.00	11,574.97	0.00	11,574.97	11,574.97	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Aportaciones para riesgo de trabajo						
00032	29/12/2022	D	00002	00002				11,574.97	0.00	0.00
00035	29/12/2022	D	00002	00002				0.00	11,574.97	11,574.97
8251	B00402000	01050206020110201	2111	CONCEPTO	-5,394.00	508.83	0.00	508.83	0.00	-5,394.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo						
00004	31/12/2022	E	00010	00010				508.83	0.00	0.00
00007	31/12/2022	E	00010	00010				0.00	508.83	508.83
8251	B00402000	01050206020110201	3411	CONCEPTO	0.00	12,688.00	0.00	12,688.00	12,688.00	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Materiales y útiles de oficina						
00004	09/12/2022	E	00004	00004				12,688.00	0.00	0.00
00007	09/12/2022	E	00004	00004				0.00	12,688.00	12,688.00
8251	B00402000	01050206020110201	3951	CONCEPTO	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Servicios bancarios y financieros						
00004	09/12/2022	E	00004	00004				2,688.00	0.00	0.00
00007	09/12/2022	E	00004	00004				0.00	2,688.00	2,688.00
8251	B00402000	01050206020110201	3982	CONCEPTO	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Penas, multas, accesorios y actualizaciones						
00004	09/12/2022	E	00003	00003				2,688.00	0.00	0.00
00007	09/12/2022	E	00003	00003				0.00	2,688.00	2,688.00
8256	A00403000	020401010110201	5221	CONCEPTO	0.00	21,962.00	0.00	21,962.00	21,962.00	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						
00003	29/12/2022	D	00003	00003				21,962.00	0.00	0.00
8271	A00401000	020401010110201	1131	CONCEPTO	1,572,298.01	34,885.18	0.00	34,885.18	0.00	1,572,298.01
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						
00006	15/12/2022	E	00006	00006				17,442.59	0.00	0.00
00006	15/12/2022	E	00007	00007				17,442.59	0.00	0.00
8271	A00401000	020401010110201	1321	CONCEPTO	0.00	22,784.31	0.00	22,784.31	22,784.31	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						
00006	14/12/2022	E	00005	00005				22,784.31	0.00	0.00
8271	A00401000	020401010110201	1322	CONCEPTO	0.00	45,568.61	0.00	45,568.61	45,568.61	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						
00013	14/12/2022	E	00005	00005				45,568.61	0.00	0.00
8271	A00401000	020401010110201	1345	CONCEPTO	0.00	219,025.44	0.00	219,025.44	219,025.44	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						
00013	15/12/2022	E	00006	00006				7,466.16	0.00	0.00
00013	15/12/2022	E	00007	00007				7,466.16	0.00	0.00
8271	A00401000	020401010110201	2121	CONCEPTO	204,093.12	15,068.72	0.00	15,068.72	0.00	204,093.12
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						
00006	19/12/2022	E	00009	00009				4,002.00	0.00	0.00
00011	19/12/2022	E	00009	00009				11,066.72	0.00	0.00
8271	A00403000	020401010110201	2211	CONCEPTO	891.00	817.38	0.00	817.38	0.00	891.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						
00006	19/12/2022	E	00009	00009				817.38	0.00	0.00
00011	19/12/2022	E	00009	00009				0.00	817.38	817.38
8271	A00403000	020401010110201	2731	CONCEPTO	255,684.07	43,954.00	0.00	43,954.00	0.00	255,684.07
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						
00006	02/12/2022	E	00001	00001				20,184.00	0.00	0.00
00006	02/12/2022	E	00001	00001				23,780.00	0.00	0.00
8271	A00403000	020401010110201	3721	CONCEPTO	3,204.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.23
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						
00004	09/12/2022	E	00004	00004				43,954.00	0.00	0.00
00004	09/12/2022	E	00004	00004				0.00	43,954.00	43,954.00
8271	A00404000	0204010101021	2112	CONCEPTO	18,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,386.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						
00007	21/12/2022	C	00002	00002				3,783.30	0.00	0.00
8271	A00404000	0204010101021	2481	CONCEPTO	2,856.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.01
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						
00007	21/12/2022	C	00002	00002				3,783.30	0.00	0.00
8271	A00404000	0204010101021	2481	CONCEPTO	9,556.50	8,602.00	0.00	8,602.00	0.00	9,556.50
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						

00003	21/12/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	8,602.00	DEBE	21,056.00	8,602.00	HABER	0.00
TOTAL:						8,602.00			8,602.00		0.00
8271	A00404000	02040101020110201	2911	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	Refacciones, accesorios y herramientas	3,039.03			3,039.03	HABER	0.00
00011	21/12/2022	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,039.03			3,039.03	HABER	0.00
TOTAL:						3,039.03			3,039.03		0.00
8271	A00404000	02040101020110201	3992	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	Gastos de servicios menores	0.00	2,334.90		0.00	HABER	0.00
8271	A00405000	02040101020110201	2611	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,534.14	46,495.88		0.00	HABER	0.00
00006	08/12/2022	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,534.14	46,495.88		0.00	HABER	0.00
TOTAL:						5,534.14			5,534.14		0.00
8271	A00405000	02040101020110201	3821	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,350.70	59,377.03		0.00	HABER	0.00
00006	29/12/2022	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,350.70	59,377.03		0.00	HABER	0.00
TOTAL:						3,350.70			3,350.70		0.00
8271	B00402000	01050206020110101	3411	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	Servicios bancarios y financieros	0.00	452.49		0.00	HABER	0.00
8271	B00402000	01050206020110201	1131	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	Sueldo base	26,536.00	280,824.00		0.00	HABER	0.00
00020	15/12/2022	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,536.00	280,824.00		0.00	HABER	0.00
00020	15/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,268.00			13,268.00	HABER	0.00
TOTAL:						13,268.00			13,268.00		0.00
8271	B00402000	01050206020110201	1321	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	Prima vacacional	17,458.00	0.00		17,458.00	HABER	0.00
00020	14/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,458.00	0.00		17,458.00	HABER	0.00
TOTAL:						17,458.00			17,458.00		0.00
8271	B00402000	01050206020110201	1322	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	Aguinaldo	34,916.00	0.00		34,916.00	HABER	0.00
00027	14/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,916.00	0.00		34,916.00	HABER	0.00
TOTAL:						34,916.00			34,916.00		0.00
8271	B00402000	01050206020110201	1345	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	Gratificación	13,249.32	144,551.00		0.00	HABER	0.00
00027	15/12/2022	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,249.32	144,551.00		0.00	HABER	0.00
00027	15/12/2022	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,624.66			6,624.66	HABER	0.00
TOTAL:						6,624.66			6,624.66		0.00
8271	B00402000	01050206020110201	1412	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	Aportaciones de servicio de salud	27,807.48	99,226.05		0.00	HABER	0.00
00006	29/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	27,807.48	99,226.05		0.00	HABER	0.00
TOTAL:						27,807.48			27,807.48		0.00
8271	B00402000	01050206020110201	1413	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,715.94	74,613.32		0.00	HABER	0.00
00013	29/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,715.94	74,613.32		0.00	HABER	0.00
TOTAL:						20,715.94			20,715.94		0.00
8271	B00402000	01050206020110201	1414	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,168.61	17,609.47		0.00	HABER	0.00
00020	29/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,168.61	17,609.47		0.00	HABER	0.00
TOTAL:						6,168.61			6,168.61		0.00
8271	B00402000	01050206020110201	1415	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,455.31	8,804.51		0.00	HABER	0.00
00027	29/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,455.31	8,804.51		0.00	HABER	0.00
TOTAL:						2,455.31			2,455.31		0.00
8271	B00402000	01050206020110201	1416	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,574.97	42,024.79		0.00	HABER	0.00
00034	29/12/2022	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	11,574.97	42,024.79		0.00	HABER	0.00
TOTAL:						11,574.97			11,574.97		0.00
8271	B00402000	01050206020110201	2111	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	Materiales y útiles de oficina	30,840.96			30,840.96	HABER	0.00
8271	B00402000	01050206020110201	2161	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	Material y enseres de limpieza	1,101.30			1,101.30	HABER	0.00
8271	B00402000	01050206020110201	2811	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,553.50			17,553.50	HABER	0.00
8271	B00402000	01050206020110201	2861	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,000.00			2,000.00	HABER	0.00
8271	B00402000	01050206020110201	3311	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	49,000.00			49,000.00	HABER	0.00
8271	B00402000	01050206020110201	3331	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	Servicios informáticos	13,453.24			13,453.24	HABER	0.00
8271	B00402000	01050206020110201	3341	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	Capitalización	11,194.00			11,194.00	HABER	0.00
8271	B00402000	01050206020110201	3411	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	Servicios bancarios y financieros	508.83			508.83	HABER	0.00
00006	31/12/2022	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	508.83			508.83	HABER	0.00
TOTAL:						508.83			508.83		0.00
8271	B00402000	01050206020110201	3441	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	7,578.97			7,578.97	HABER	0.00
8271	B00402000	01050206020110201	3571	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	4,559.35			4,559.35	HABER	0.00
8271	B00402000	01050206020110201	3951	REN, FECHA TIPO N.POL. REF	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,372.85			3,372.85	HABER	0.00
00006	09/12/2022	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,372.85			3,372.85	HABER	0.00
TOTAL:						12,688.00			12,688.00		0.00
TOTAL:						12,688.00			12,688.00		0.00


REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	24,243.00
8271 B00402000 01050206020110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			
00006 09/12/2022 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,555.00	2,688.00	0.00
8272	TOTAL:			
8272 A00405000 02040101020110201 4423	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,600.00	2,688.00	0.00
8276	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	6,600.00	0.00	0.00
8278 B00402000 01050206020110201 6161	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,079.62	0.00	0.00
	Bienes Informáticos	6,079.62	0.00	0.00
				6,600.00
				6,600.00
				6,079.62
				6,079.62

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

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


 DIRECTOR GENERAL
 LIC. OSCAR HUMBERTO SALGADO ARCHUNDIA
 H. Ayuntamiento Constitucional de VILLA VICTORIA


 TESORERO INCUFIDE
 C.P. JUAN MACARIO ROMERO SANCHEZ

