

LIBRO MAYOR

VILLA VICTORIA 4106

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111				Efectivo	-56.97	0.00	0.00	-56.97
1111	000000001	0000000000000000001	0001	Efectivo	-56.97	0.00	0.00	-56.97
1112				Bancos/Tesorería	162,104.67	0.00	0.00	162,104.67
1112	000000001	0000000000000000001		BANORTE 0430859256	162,104.67	0.00	0.00	162,104.67
1123				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,035.48	0.00	0.00	5,035.48
1123	000000001	0000000000000000002	0002	Juan	2,479.32	0.00	0.00	2,479.32
1123	000000001	0000000000000000003	0003	Miriam	28.24	0.00	0.00	28.24
1123	000000001	0000000000000000003	0004	Jose Idelfonso Alvarez Reboliar	2,527.92	0.00	0.00	2,527.92
1131				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	3,636.32	0.00	0.00	3,636.32
1131	000000001	0000000000000000001	0005	ROSALBAFRANCO ARZATE (FAAR771218CD4)	1,688.66	0.00	0.00	1,688.66
1131	000000001	0000000000000000001	0006	YESSICA GARCIA VELAZQUEZ (GANV810729E38)	1,947.66	0.00	0.00	1,947.66
1241				Mobiliario y Equipo de Administración	184,838.99	0.00	0.00	184,838.99
1241	000000004	0000000000000000001	0001	Equipo de Cómputo y accesorios	76,949.44	0.00	0.00	76,949.44
1241	000000006	0000000000000000001	0001	Sillas Ejecutivas	16,175.52	0.00	0.00	16,175.52
1241	000000006	0000000000000000001	0002	Escritorios	45,290.60	0.00	0.00	45,290.60
1241	000000006	0000000000000000001	0003	Librerías	39,788.00	0.00	0.00	39,788.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004	Archiveros	6,635.43	0.00	0.00	6,635.43
1242				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	98,242.00	0.00	0.00	98,242.00
1242	000000001	0000000000000000001	0001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	76,280.00	0.00	0.00	76,280.00
1242	000000001	0000000000000000001	0002	Arco Inflable	21,962.00	0.00	0.00	21,962.00
1246				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	67,359.16	0.00	0.00	67,359.16
1246	000000002	0000000000000000001	0001	Maquinaria y Accesorios	67,359.16	0.00	0.00	67,359.16
1263				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	112,733.35	0.00	0.00	112,733.35
1263	000000001	0000000000000000001	0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.12	0.00	0.00	0.12
1263	000000001	0000000000000000001	0002	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración.	38,905.09	0.00	0.00	38,905.09
1263	000000001	0000000000000000001	0003	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de oficina.	17,315.61	0.00	0.00	17,315.61
1263	000000001	0000000000000000001	0004	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educativo y recreativo	32,626.95	0.00	0.00	32,626.95
1263	000000001	0000000000000000001	0005	Depreciación acumulada de maquinaria y accesorios.	23,885.58	0.00	0.00	23,885.58
2111				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.36	0.00	0.00	0.36
2111	000000001	0000000000000000001	0001	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.36	0.00	0.00	0.36
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,021.57	0.00	0.00	12,021.57
2112	000000001	0000000000000000001	0005	MARISOL SALGADO GARCIA (SAGM7505233R9)	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2112	000000001	0000000000000000001	0010	JUANA ORTEGA MORALES	2.00	0.00	0.00	2.00
2112	000000001	0000000000000000001	0011	ROSALBAFRANCO ARZATE	976.60	0.00	0.00	976.60
2112	000000001	0000000000000000001	0027	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V. (ODM950324V2A)	3.00	0.00	0.00	3.00
2112	000000001	0000000000000000001	0029	JAVIER DIAZ ESQUIVEL (DIEJ660805LD2)	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
2112	000000001	0000000000000000001	0030	SUPER SERVICIO LA PUERTA, S.A DE C.V. (SSP081219FY3)	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	531,644.99	0.00	0.00	531,644.99



LIBRO MAYOR

VILLA VICTORIA 4106

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	ISR RETENIDO	481,717.94	0.00	0.00	481,717.94
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0002	Impuesto Sobre la Renta 2022 2024	52,354.70	0.00	0.00	52,354.70
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Salud	16,777.76	0.00	0.00	16,777.76
2117	000000003	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Sistema Solidario de Reparto	-17,648.62	0.00	0.00	-17,648.62
2117	000000004	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Sistema de Capitalización Individual	388.36	0.00	0.00	388.36
2117	000000005	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Servicios de Salud	-2,514.20	0.00	0.00	-2,514.20
2117	000000008	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Gastos de Administración	827.53	0.00	0.00	827.53
2117	000000009	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para la Prima de Riego, siniestralidad, riesgo no controlado.	-258.48	0.00	0.00	-258.48
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Instituto de Seguridad Social del Estado de Mexico y Municipios	-0.01	0.00	0.00	-0.01
3221	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Resultados de Ejercicios Anteriores	-224,191.96	0.00	0.00	-224,191.96
3221	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Resultados de Ejercicios Anteriores	-224,191.96	0.00	0.00	-224,191.96
4151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Productos	34.25	0.00	0.00	34.25
4151	000000001	0000000000000000002	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	34.25	0.00	0.00	34.25
4173	000000001	0000000000000000001	0019	0019	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades paraestatales y Financieras No Financieras y N	14,425.00	0.00	0.00	14,425.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002	0002	Ingresos de Organismos del Deporte	14,425.00	0.00	0.00	14,425.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002	0002	Subsidios y Subvenciones	864,094.47	0.00	0.00	864,094.47
5100	000000001	0000000000000000001	0002	0002	Subsidios para Gastos de Operación	864,094.47	0.00	0.00	864,094.47
5100	A00401000	0204010101110201	1131	1131	Gastos de Funcionamiento	772,324.62	0.00	0.00	772,324.62
5100	A00401000	0204010101110201	1345	1345	Sueldo base	182,729.90	0.00	0.00	182,729.90
5100	A00401000	0204010101110201	2121	2121	Gratificación	96,140.80	0.00	0.00	96,140.80
5100	A00403000	0204010101110201	2211	2211	Material y útiles de imprenta y reproducción	18,240.30	0.00	0.00	18,240.30
5100	A00403000	0204010101110201	2731	2731	Productos alimenticios para personas	3,067.50	0.00	0.00	3,067.50
5100	A00404000	0204010102110201	2112	2112	Artículos deportivos	58,553.32	0.00	0.00	58,553.32
5100	A00404000	0204010102110201	2491	2491	Enseres de oficina	1,273.00	0.00	0.00	1,273.00
5100	A00404000	0204010102110201	2911	2911	Materiales de construcción	6,788.00	0.00	0.00	6,788.00
5100	A00405000	0204010102110201	2611	2611	Refacciones, accesorios y herramientas	18,214.03	0.00	0.00	18,214.03
5100	B00402000	010502060201110101	3821	3821	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,632.23	0.00	0.00	16,632.23
5100	B00402000	010502060201110101	3411	3411	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,380.00	0.00	0.00	13,380.00
5100	B00402000	010502060201110201	1131	1131	Servicios bancarios y financieros	1,800.40	0.00	0.00	1,800.40
5100	B00402000	010502060201110201	1345	1345	Sueldo base	132,680.00	0.00	0.00	132,680.00
5100	B00402000	010502060201110201	1412	1412	Gratificación	66,246.60	0.00	0.00	66,246.60
5100	B00402000	010502060201110201	1413	1413	Aportaciones de servicio de salud	44,669.11	0.00	0.00	44,669.11
5100	B00402000	010502060201110201	1414	1414	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	33,144.52	0.00	0.00	33,144.52
5100	B00402000	010502060201110201	1415	1415	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,168.61	0.00	0.00	6,168.61
5100	B00402000	010502060201110201	1416	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,908.57	0.00	0.00	3,908.57
5100	B00402000	010502060201110201	2161	2161	Aportaciones para riesgo de trabajo	22,233.02	0.00	0.00	22,233.02
5100	B00402000	010502060201110201	2611	2611	Material y enseres de limpieza	1,947.58	0.00	0.00	1,947.58
5100	B00402000	010502060201110201	3331	3331	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,189.11	0.00	0.00	7,189.11
5100	B00402000	010502060201110201	3331	3331	Servicios informáticos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00



LIBRO MAYOR

VILLA VICTORIA 4106

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00402000	010502060201110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,230.02	0.00	0.00	4,230.02
5100	B00402000	010502060201110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,574.00	0.00	0.00	1,574.00
5100	B00402000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,514.00	0.00	0.00	20,514.00
5200	A00405000	020401010201110201	4423		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5200	A00405000	020401010201110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5500	000000001				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	8,778.75	0.00	0.00	8,778.75
5500	000000001				Depreciación de Bienes Muebles	8,778.75	0.00	0.00	8,778.75
5700	A00403000	0204010101110201	5221		Bienes Muebles e Intangibles	6,499.00	0.00	0.00	6,499.00
5700	A00403000	0204010101110201	5221		Equipo deportivo	6,499.00	0.00	0.00	6,499.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,884,320.00	0.00	0.00	2,884,320.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	120.00	0.00	0.00	120.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	2,802,200.00	0.00	0.00	2,802,200.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,005,766.28	0.00	0.00	2,005,766.28
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	85.75	0.00	0.00	85.75
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	62,575.00	0.00	0.00	62,575.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,938,105.53	0.00	0.00	1,938,105.53
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	878,553.72	0.00	0.00	878,553.72
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	34.25	0.00	0.00	34.25
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	14,425.00	0.00	0.00	14,425.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	864,094.47	0.00	0.00	864,094.47
8211	A00401000	020401010101110201	1131		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	2,420,894.00	0.00	0.00	2,420,894.00
8211	A00401000	020401010101110201	1321		Sueldo base	418,620.00	0.00	0.00	418,620.00
8211	A00401000	020401010101110201	1322		Prima vacacional	23,220.00	0.00	0.00	23,220.00
8211	A00401000	020401010101110201	1345		Aginaldo	46,440.00	0.00	0.00	46,440.00
8211	A00401000	020401010101110201	2121		Gratificación	338,520.00	0.00	0.00	338,520.00
8211	A00403000	020401010101110201	2211		Material y útiles de imprenta y reproducción	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	A00403000	020401010101110201	2231		Productos alimenticios para personas	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	A00403000	020401010101110201	2731		Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00403000	020401010101110201	3721		Artículos deportivos	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8211	A00403000	020401010101110201	2731		Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00404000	020401010101110201	2111		Artículos deportivos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	A00404000	020401010101110201	2112		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00404000	020401010101110201	2431		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00404000	020401010101110201	2491		Cal, yeso y productos de yeso	1,968.00	0.00	0.00	1,968.00
8211	A00404000	020401010101110201	2521		Materiales de construcción	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
8211	A00404000	020401010101110201	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,186.00	0.00	0.00	3,186.00



LIBRO MAYOR

VILLA VICTORIA 4106

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00404000	02040101020110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00404000	02040101020110201	3992		Gastos de servicios menores	1,597.00	0.00	0.00	1,597.00
8211	A00405000	02040101020110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00405000	02040101020110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,035.00	0.00	0.00	6,035.00
8211	A00405000	02040101020110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00402000	01050206020110101	3411		Servicios bancarios y financieros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00402000	01050206020110201	1131		Sueldo base	325,440.00	0.00	0.00	325,440.00
8211	B00402000	01050206020110201	1321		Prima vacacional	18,060.00	0.00	0.00	18,060.00
8211	B00402000	01050206020110201	1322		Aguinaldo	36,120.00	0.00	0.00	36,120.00
8211	B00402000	01050206020110201	1345		Gratificación	176,760.00	0.00	0.00	176,760.00
8211	B00402000	01050206020110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,371.00	0.00	0.00	98,371.00
8211	B00402000	01050206020110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	76,188.00	0.00	0.00	76,188.00
8211	B00402000	01050206020110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,311.00	0.00	0.00	11,311.00
8211	B00402000	01050206020110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
8211	B00402000	01050206020110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,821.00	0.00	0.00	14,821.00
8211	B00402000	01050206020110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	01050206020110201	2161		Material y enseres de limpieza	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	B00402000	01050206020110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00402000	01050206020110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00402000	01050206020110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00402000	01050206020110201	3331		Servicios informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00402000	01050206020110201	3341		Capacitación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00402000	01050206020110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	B00402000	01050206020110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	248,248.00	0.00	0.00	248,248.00
8211	B00402000	01050206020110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	34,889.00	0.00	0.00	34,889.00
8211	B00402000	010502060201140101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros	113,426.00	0.00	0.00	113,426.00
8212	A00405000	02040101020110201	4423		Primas de seguros	113,426.00	0.00	0.00	113,426.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8214	B00402000	01050206020110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8214	B00402000	01050206020110201	9912		Por ejercicios anteriores	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	A00403000	02040101010110201	5221		Equipo deportivo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	B00402000	01050206020110201	5111		Muebles y enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8216	B00402000	01050206020110201	5151		Bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,648,569.38	0.00	0.00	1,648,569.38
8221	A00401000	02040101010110201	1131		Sueldo base	235,890.10	0.00	0.00	235,890.10
8221	A00401000	02040101010110201	1321		Prima vacacional	23,220.00	0.00	0.00	23,220.00
8221	A00401000	02040101010110201	1322		Aguinaldo	46,440.00	0.00	0.00	46,440.00
8221	A00401000	02040101010110201	1345		Gratificación	242,379.20	0.00	0.00	242,379.20

LIBRO MAYOR

VILLA VICTORIA 4106

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	02040101010110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	7,759.70	0.00	0.00	7,759.70
8221	A00403000	02040101010110201	2211		Productos alimenticios para personas	4,232.50	0.00	0.00	4,232.50
8221	A00403000	02040101010110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00403000	02040101010110201	2731		Artículos deportivos	76,446.68	0.00	0.00	76,446.68
8221	A00403000	02040101010110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	A00403000	02040101010110201	2731		Artículos deportivos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8221	A00404000	020401010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A00404000	020401010102110201	2112		Enseres de oficina	727.00	0.00	0.00	727.00
8221	A00404000	020401010102110201	2431		Cal, yeso y productos de yeso	1,968.00	0.00	0.00	1,968.00
8221	A00404000	020401010102110201	2491		Materiales de construcción	3,812.00	0.00	0.00	3,812.00
8221	A00404000	020401010102110201	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,186.00	0.00	0.00	3,186.00
8221	A00404000	020401010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-10,214.03	0.00	0.00	-10,214.03
8221	A00404000	020401010102110201	3992		Gastos de servicios menores	1,597.00	0.00	0.00	1,597.00
8221	A00405000	020401010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,367.77	0.00	0.00	13,367.77
8221	A00405000	020401010201110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,035.00	0.00	0.00	6,035.00
8221	A00405000	020401010201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
8221	B00402000	010502060201110101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,199.60	0.00	0.00	3,199.60
8221	B00402000	010502060201110201	1131		Suelo base	192,760.00	0.00	0.00	192,760.00
8221	B00402000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	18,060.00	0.00	0.00	18,060.00
8221	B00402000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	36,120.00	0.00	0.00	36,120.00
8221	B00402000	010502060201110201	1345		Gratificación	110,513.40	0.00	0.00	110,513.40
8221	B00402000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,701.89	0.00	0.00	53,701.89
8221	B00402000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo	43,043.48	0.00	0.00	43,043.48
8221	B00402000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,142.39	0.00	0.00	5,142.39
8221	B00402000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,991.43	0.00	0.00	14,991.43
8221	B00402000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-7,412.02	0.00	0.00	-7,412.02
8221	B00402000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00402000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	4,552.42	0.00	0.00	4,552.42
8221	B00402000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,810.89	0.00	0.00	22,810.89
8221	B00402000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00402000	010502060201110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	B00402000	010502060201110201	3331		Servicios informáticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	B00402000	010502060201110201	3341		Capacitación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00402000	010502060201110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	3,569.98	0.00	0.00	3,569.98
8221	B00402000	010502060201110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	246,674.00	0.00	0.00	246,674.00
8221	B00402000	010502060201110201	3992		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00
8221	B00402000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Divinidas	111,426.00	0.00	0.00	111,426.00
8222	A00405000	020401010201110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	111,426.00	0.00	0.00	111,426.00
8224	B00402000	010502060201110201	9911		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



Municipalidad de
Villa Victoria
Cultura y Esporte

LIBRO MAYOR

VILLA VICTORIA 4106

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	B00402000	010502060201110201	9912		Por ejercicios anteriores	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	23,501.00	0.00	0.00	23,501.00
8226	A00403000	020401010101110201	5221		Equipo deportivo	3,501.00	0.00	0.00	3,501.00
8226	B00402000	010502060201110201	5111		Muebles y enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8226	B00402000	010502060201110201	5151		Bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-6,438.00	0.00	0.00	-6,438.00
8241	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-6,438.00	0.00	0.00	-6,438.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	778,762.62	0.00	0.00	778,762.62
8271	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	182,729.90	0.00	0.00	182,729.90
8271	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	96,140.80	0.00	0.00	96,140.80
8271	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	24,678.30	0.00	0.00	24,678.30
8271	A00403000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,067.50	0.00	0.00	3,067.50
8271	A00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	58,553.32	0.00	0.00	58,553.32
8271	A00404000	020401010102110201	2112		Enseres de oficina	1,273.00	0.00	0.00	1,273.00
8271	A00404000	020401010102110201	2491		Materiales de construcción	6,788.00	0.00	0.00	6,788.00
8271	A00404000	020401010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,214.03	0.00	0.00	18,214.03
8271	A00405000	020401010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,632.23	0.00	0.00	16,632.23
8271	A00405000	020401010201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,380.00	0.00	0.00	13,380.00
8271	B00402000	010502060201110101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,800.40	0.00	0.00	1,800.40
8271	B00402000	010502060201110201	1131		Sueldo base	132,680.00	0.00	0.00	132,680.00
8271	B00402000	010502060201110201	1345		Gratificación	66,246.60	0.00	0.00	66,246.60
8271	B00402000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,669.11	0.00	0.00	44,669.11
8271	B00402000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	33,144.52	0.00	0.00	33,144.52
8271	B00402000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,168.61	0.00	0.00	6,168.61
8271	B00402000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIYM	3,908.57	0.00	0.00	3,908.57
8271	B00402000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,233.02	0.00	0.00	22,233.02
8271	B00402000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	1,947.58	0.00	0.00	1,947.58
8271	B00402000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,189.11	0.00	0.00	7,189.11
8271	B00402000	010502060201110201	3331		Servicios informáticos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8271	B00402000	010502060201110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,230.02	0.00	0.00	4,230.02
8271	B00402000	010502060201110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,574.00	0.00	0.00	1,574.00
8271	B00402000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,514.00	0.00	0.00	20,514.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8272	A00405000	020401010201110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	6,499.00	0.00	0.00	6,499.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,499.00	0.00	0.00	6,499.00
8276	A00403000	020401010101110201	5221		Equipo deportivo	6,499.00	0.00	0.00	6,499.00

LIBRO MAYOR

VILLA VICTORIA 4106

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------



LIC. OSCAR EMMITT SALGADO ARCHUNDIA



C.P. JUAN MACARIO ROMERO SANCHEZ