

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
1112	000000003	0000000000000000015			BANORTE CTA 0474287992 PROAGUA RURAL	19.54	0.00	0.00	19.54	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000016			BANORTE CTA 0486533852 IMPUESTO PREDIAL 2017 (Convenio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000017			BANORTE CTA 0474287983 PROAGUA URBANO	2.54	0.00	0.00	2.54	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000018			BANORTE CTA 0476096965 FORTAMUN 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000019			BANORTE CTA 0476096956 FISMDF 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000020			BANORTE CTA 1021133623 INFRAESTRUCTURA DE LA SEDESEM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000021			BANORTE CTA 1028717947 FDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000022			BANORTE CTA 1024050477 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000023			BANORTE CTA 0494357615 INFRAESTRUCTURA HABITAT ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000024			BANCOMER CTA 00112185172 DEPOSITOS EDOMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000025			BANORTE CTA 0308189959 CDI CEDIPIEM ESTATAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000026			BANORTE CTA 0308189968 CDI CEDIPIEM FEDERAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000027			BANORTE CTA 0305419815 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000028			BANORTE CTA 0305419833 FASP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000029			BANORTE CTA 314225540 MIGRANTES 3X1 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000030			BANORTE CTA 497552886 FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000031			BANORTE CTA 0335576425 FDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000032			BANORTE CTA 0335576416 LAUDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000033			BANORTE CTA 0328720846 FORFINV D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000034			BANORTE CTA 1009910961 PROGRMAS REGIONALES B 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000035			BANORTE CTA 1031070204 LECHERIAS LICONSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004				BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021	4,678,648.18	0.00	26,072,310.29	30,750,958.47	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000001			BANORTE CTA 1044854879 PARTICIPACIONES	66.66	0.00	0.00	66.66	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000002			BANORTE CTA 1044854897 FORTAMUN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000003			BANORTE CTA 1044854909 FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000004			BANORTE CTA 1044854888 INGRESOS PROPIOS	385,267.25	0.00	305,174.68	690,441.93	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000005			BANORTE CTA 1051927717 FORTASEG 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000006			BANORTE CTA 1051927726 COPARTICIPACION FORTASEG 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000007			BANORTE CTA 1058174574 FASP 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000008			BANCA MIFEL 1600476331 FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000009			BANCA MIFEL 1600476307 FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000010			BANORTE CTA 1087345619 PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000011			BANORTE CTA 1066302822 FEIEF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000012			BANCA MIFEL CTA 1600476323 FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000013			BANORTE CTA 1095543773 FORTASEG 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000004	0000000000000000014				BANORTE CTA 1095543782 COPARTICIPACIONES FORTASEG 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000015				BANORTE CTA 1090385099 FISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000016				BANORTE CTA 1090385101 FORTAMUN 2020	0.42	0.00	12,761,251.81	12,761,252.23	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000017				BANORTE CTA 1095543791 FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000018				BANORTE CTA 1114655335 FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000019				BANORTE CTA 1114655326 PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000020				BANORTE CTA 1134319952 FASP 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000021				BANORTE CTA 1139370118 FORTAMUN 2021	9,526.17	0.00	12,765,219.01	12,774,745.18	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000022				BANORTE CTA 1139370127 FISM 2021	154,268.33	0.00	1,394.47	155,662.80	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000023				BANORTE CTA 1146070920 PAD 2021	148.07	0.00	0.00	148.07	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000024				BANORTE CTA 1146070939 PARTICIPACIONES 20-21	1.13	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000025				BANORTE CTA 1156728789 PARTICIPACIONES FED 2021	3,971,373.33	0.00	237,948.91	4,209,322.24	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000026				BANORTE CTA 1153412573 FEFOM 2021	156,468.94	0.00	1,318.51	157,787.45	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000027				BANCA MIFEL CTA 550108 PARTICIPACIONES 2021	1,527.88	0.00	2.90	1,530.78	0.00	0.00
1112	000000005					BANCOS ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	508,112,245.69	504,891,142.46	3,221,103.23	0.00
1112	000000005	0000000000000000001				BANORTE 1173469324 PARTICIPACIONES R28	0.00	0.00	159,905,685.13	157,143,534.65	2,762,150.48	0.00
1112	000000005	0000000000000000002				BANORTE 1173469306 FORTAMUND 2022	0.00	0.00	85,317,886.59	85,313,840.67	4,045.92	0.00
1112	000000005	0000000000000000003				BANORTE 1173469333 PREDIAL	0.00	0.00	5,560,956.29	5,547,820.79	13,135.50	0.00
1112	000000005	0000000000000000004				BANORTE 1173469315 RECURSOS PROPIOS 2022	0.00	0.00	33,831,761.10	33,752,696.26	79,064.84	0.00
1112	000000005	0000000000000000005				BANORTE 1173919632 FISM2022	0.00	0.00	52,110,179.73	52,110,179.73	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000006				BANORTE 1173919669 FASP2022	0.00	0.00	1,042,421.80	1,042,421.80	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000007				MIFEL 1600600326 FISM 2022	0.00	0.00	144,784,503.76	144,630,439.06	154,064.70	0.00
1112	000000005	0000000000000000008				MIFEL 1600600636 FEFOM 2022	0.00	0.00	25,558,851.29	25,350,209.50	208,641.79	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	3,002,722.58	3,002,722.58	0.00	0.00
1114	000000001					INVERSIONES CUENTA EJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000005					INVERSIONES ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	3,002,722.58	3,002,722.58	0.00	0.00
1114	000000005	0000000000000000001				BANORTE 1173469324 PARTICIPACIONES R28	0.00	0.00	3,002,722.58	3,002,722.58	0.00	0.00
1115						Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	10,839,585.15	10,839,585.15	0.00	0.00
1121	000000001					% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,839,585.15	10,839,585.15	0.00	0.00
1122						Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	4,179.68	4,179.68	0.00	0.00
1122	000000001					DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001				Proyectos Productivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000002					Documentos por cobrar Administración 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000002	0000000000000000001				ADRIANA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000002	0000000000000000001	0001			ADRIANA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000002	0000000000000000002				HECTOR EDUARDO VERA ZEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000002	0000000000000000002	0002			HECTOR EDUARDO VERA ZEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1122	000000002	0000000000000000003				DANIEL GONZALEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000002	0000000000000000003	0003			DANIEL GONZALEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000003					DOCUMENTOSPOR COBRAR ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	4,179.68	4,179.68	0.00	0.00
1122	000000003	0000000000000000001				CESAR DAVILA VAZQUEZ	0.00	0.00	4,179.68	4,179.68	0.00	0.00
1122	000000003	0000000000000000001	0001			CESAR DAVILA VAZQUEZ	0.00	0.00	4,179.68	4,179.68	0.00	0.00
1123						Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	53,329.94	0.00	340,911.77	343,859.17	50,382.54	0.00
1123	000000001					CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005					DEUDORES DIVERSOS	53,329.94	0.00	340,911.77	343,859.17	50,382.54	0.00
1123	000000005	0000000000000000002				DEUDORES DIVERSOS 2006-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0001			FELIPE DE JESUS ESCAMILLA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0011			MARTINEZ ALCANTARA VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0021			FLORES LINO FRANCISCO MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0023			JIMENEZ REYES GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0026			RIVERA GUTIERREZ OSCAR EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0028			BAUTISTA SANTOS JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0030			VILCHIS GUZMAN HUGO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0032			HERNANDEZ TINOCO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0033			MARTINEZ MARTINEZ ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0034			SANCHEZ GARCIA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004				DEUDORES DIVERSOS 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0003			ISAIAS GONZALEZ REYES (ACCESORIOS DE RETENCIONES I.S.P.T)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0004			VALENTIN FLORES JORDAN (ACCESORIOS DE RETENCIONES I.S.P.T.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0006			DIF MUNICIPAL 2009-2012 (PAGO ISSEMYM, PARTICIPACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004	0018			DESCUENTOS ISSEMYM NO APLICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005				ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0001			SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0002			SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000005	0003			SECRETARIA DE FINANZAS(Diferencia en pago pendiente de devolucion o comp)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006				DEUD DIVERSOS ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0001			SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0002			LETICIA ACEVEDO SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0003			GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000006	0004			EDOMEX FINANZAS DIF EN PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000007				ADMINISTRACION 2019-2021	53,329.94	0.00	340,842.17	343,842.17	50,329.94	0.00
1123	000000005	0000000000000000007	0001			SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	53,329.94	0.00	0.00	3,000.00	50,329.94	0.00
1123	000000005	0000000000000000007	0002			DESCUENTOS ISSEMYM NO APLICADOS	0.00	0.00	288,526.17	288,526.17	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000007	0003			HENRY WALTER GOMEZ GALVEZ	0.00	0.00	52,316.00	52,316.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	00000000000000000213	0001		CONCEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS IND CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000214			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000214	0020		CUES CONSTRUCCIONES S.S DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000215			ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000215	0001		HAZVILL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000215	0002		ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000215	0003		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000215	0004		COLIN PALACIOS Y LOPEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000215	0005		AMERICA JANELLY GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000215	0006		CONSTRUCTORA MJM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000215	0007		JUAN ARNULFO DAVILA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000215	0008		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000215	0009		JUAN PEDRO ALVAREZ REBOLLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000215	0010		GRUPO CONSTRUCTOR ENRIMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000215	0011		J+D CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000215	0012		RAFAEL ORDOÑEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000215	0013		CONSTRUCTORA ALCESI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000215	0014		ALEJANDRO PEREZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000215	0015		ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA EPOCSA S. DE R.L. DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000215	0016		IMMECSA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000215	0017		CONSTRUCCIONES DELBEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000215	0018		DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES ALTAMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000215	0019		DISEÑO ESTRUCTURAS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000215	0020		GRUPO CONSTRUCTOR ANDBEN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000215	0021		GABRIELA ESPERANZA FAJARDO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216			ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0001		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0002		ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0003		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0004		COLIN PALACIOS Y LOPEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0005		AMERICA JANELLY GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0015		ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVILES INTEG DE VANGUARDIA EPOCSA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0016		IMMECSA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0019		DISEÑO ESTRUCTURAS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0020		GABRIELA ESPERANZA FAJARDO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	0000000000000000216	0021			GRUPO CONSTRUCTOR ANDBEN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0022			MARTIN ANUAR ALBARRAN ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0023			INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS OBRA CIVIL IUPAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0024			MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0025			MMASGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0026			JUAN MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0027			ALEJANDRO GONZALEZ SEGUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0028			RIGOBERTO URBINA MAXIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0029			YADIRA CRUZ LOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0030			CESAR DANIEL GONZALEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0031			ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0032			AURESA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0033			VICTOR MEJIA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0034			BEMA COSNTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0035			DECIBELIO MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0036			INFRA MEES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0037			EXPLORACION PERFORACION Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0038			LUIS FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0039			ERICK OSVALDO MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0040			JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0041			PROYECTOS INTEGRALES DE LA CONSTRUCCION CAALBEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0042			SAMUEL LUJAN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0043			PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0044			CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0045			CONSTRUCCIONES RIMER SA DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0046			DESARROLLOS INTEGRALES Y TECNOLOGICOS LUAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0047			CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0048			FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0049			ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0050			EDGAR FABRICIO AZUARA VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0051			SERGIO MARTINEZ MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0052			GRUPO CONSTRUCTOR ADOMIG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0053			YORK ALAM CORDERO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0054			ARCOFRA CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000216	0055			FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	00000000000000000216	0056			CONSTRUCTORA MENWORK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0057			DISEÑOS INDUSTRIALES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0058			SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000216	0059			HUGO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002					ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001				Anticipo a Contratistas Administracion 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0001			HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0002			ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0009			JUAN PEDRO ALVAREZ REBOLLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0015			ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVILES INTEGR DE VANG EPOCSA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0020			GABRIELA ESPERANZA FAJARDO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0025			MMASGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0026			JUAN MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0027			ALEJANDRO GONZALEZ SEGUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0034			BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0038			LUIS FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0043			PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0045			CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0047			CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0049			ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0052			GRUPO CONSTRUCTOR ADOMIG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0053			YORK ALAM CORDERO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0054			ARCOFRA CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0055			FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0058			SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0060			JONATHAN LENIN VERGARA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0061			ABISAI AYALA VENCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0062			ARCOTECHO Y ESTRUCTURAS VILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0063			INGENIERIA APCPE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0064			MARTIN JONATHAN LOPEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0065			CONSTRUCTORA ORAMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0066			XOCHITLPITZAHUATL LOPEZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0067			SERVICIOS Y SOLUCIONES FORTALEZ MJ S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0068			NANCY GONZALEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0069			MAGDA HELENA PRIETO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000002	0000000000000000001	0070		CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES VILBA SA DE V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0071		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0072		CONSTRUCTORA JAFV SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0073		ANTONIO HERNANDEZ BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0074		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUNDAY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0075		OSCAR RAMON PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0076		ERICK ROMAN RODRIGUEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0077		GONZALEZ CONSTRUCTORES CONSULTORES Y DESARROLLO CRATIVO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0078		ALBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TORRE MAYOR S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0079		CONSTRUCCIONES ARQ LUDIG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005				ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	24,973,730.37	24,973,730.37	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	24,973,730.37	24,973,730.37	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0001		K2 ARQUITECTONICO SA DE CV	0.00	0.00	3,545,795.98	3,545,795.98	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0008		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	660,249.26	660,249.26	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0014		SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIA SA DE CV	0.00	0.00	849,761.06	849,761.06	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0016		IMMECSA INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	1,499,838.68	1,499,838.68	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0021		XOCHITL PITZAHUATL LOPEZ ESTRADA	0.00	0.00	1,499,418.69	1,499,418.69	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0049		ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	0.00	1,989,163.32	1,989,163.32	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0062		ARCOTECHO Y ESTRUCTURAS VILLA SA DE CV	0.00	0.00	856,828.43	856,828.43	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0067		SERVICIOS Y SOLUCIONES FORTALEZA MJ S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,792,363.35	1,792,363.35	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0072		CONSTRUCTORA JAFV SA DE CV	0.00	0.00	799,696.17	799,696.17	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0075		ALTA INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES ALINCO SA DE CV	0.00	0.00	499,243.93	499,243.93	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0080		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	1,009,523.54	1,009,523.54	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0081		OSCAR RAMON PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	1,799,697.65	1,799,697.65	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0082		PORFIRIO RICO VIDAL	0.00	0.00	749,702.60	749,702.60	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0083		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	499,699.47	499,699.47	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0084		IVAN REBOLLAR FABILA	0.00	0.00	6,029,103.73	6,029,103.73	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0085		ADAN DE LA CRUZ REBOLLO	0.00	0.00	893,644.51	893,644.51	0.00	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
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
1151	000000001				MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001			MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001		MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	MATERIAL PARA ACABADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000013	000000000000000135	0001	0001	FISM/135/2008 REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000139			FISM/139/2008 CONST DE BANDA PERIMETRAL ESC PRIM BA. RAMEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000139	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000139	0001	0001	FISM/2008/006 CONST BANDA PERIMETRAL ESC PRIMARIA RAMEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000142			FISM/142/208 CONSTRUCCION BANDA PERIMETRAL ESC PRIM LA GAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000142	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000142	0001	0001	FISM/2008/009 CONST BANDA PERIMETRAL ESC SEC LA GAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000144			FISM/144/2008 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO CAMPO NUEVO PALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000144	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000144	0001	0001	FISM/2008/144 TRANF CONST PUENTE VEHICULAR CAMPO NVO PALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020				OBRAS EN PROCESO FISM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000037			FISM/037/2009 PAVIMENTO HIDRAULICO EN COMUNIDAD LAS PEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000037	0001		CONSTRUCCIONES JEDA S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000037	0001	0001	MVV/DOP/R33-FISM 209/037-IR PAVIMENTO HIDRAULICO LAS PEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000095			FISM/095/2009 REHABILITACION JN. SN AGUSTIN BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000095	0001		FISM/095/2009 REHABILITACION JN. SN AGUSTIN BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000095	0001	0001	FISM/095/2009 REHABILITACION JN. SN AGUSTIN BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000126			FISM/126/2009 REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA CAMPANILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000126	0001		CONSTRUCCIONES JEDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000126	0001	0001	MVV/DOP/R33/FISM-2009/058 -AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000136			FISM/136/2009 PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO Bo GRANDE-SAN DIEGO SUCHITEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000136	0001		OBRA ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000136	0001	0001	FISM/136/2009 PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO Bo GRANDE-SN DIEGO SUCHITEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000137			SUMINISTRO DE BOMBA PARA SAP EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000137	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000137	0001	0001	FISM/137/2009 SUMINISTRO DE BOMBA PARA SAP EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026				OBRAS GIS-2009- PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000021			PAGIM/021/2010 CONSTRUCCION DRENAJE 2DA ETAPA EN JESUS MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000021	0001		AURESA INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000021	0001	0001	MVV/DOP/PAGIM-2010/021-AD CONSTRUCCION DRENAJE 2DA ETAPA JESUS MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027				OBRAS FISM-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000005			FISM/005/2010 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000005	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000005	0001	0001	MVV/DOP/R33 FISM-2010/005 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000009			FISM/009/2010 REHABILITACION DE CALLES CON PAV HID EN PALIZADA NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000009	0001		GLEZSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000027	00000000000000000130	0001		OBRA POR ADMINSTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000130	0001	0001	FISM/130/2010 PAVIMENTO HIDRAULICO 2A ETAPA TRAMO EL TEMPLO COM LAS PEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000131			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS 1a ET COM CASAS COLRADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000131	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000131	0001	0001	FISM/131/2010 CONSTR BARDA PERIMETRAL JN DE NIÑOS 1a ET COM CASAS COLORADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028				OBRAS GIS (GASTO DE INVERSION SECTORIAL) 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000023			GIS/023/2010 CONST ESC PREPARATORIA SN MARCOS LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000023	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000023	0001	0001	GIS/023/2010 CONST ESCUELA PREPARATORIA SN MARCOS LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000024			GIS/024/2010 CONST DE AULA EN EL CAM CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000024	0001		ABIEC CONST ARQ Y URBANISTICA (RENATO LOPEZ SUAREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000024	0001	0001	MVV/DOP/GIS-2010 CONSTRUCCION DE AULA EN EL CAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030				OBRAS PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000006			CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y PLAZA CIVICA EM ESC PREP SAN MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000006	0001		OBRA ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000006	0001	0001	PAGIM/006/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000007			CONSTRUCCION DE ESCUELA PREPARATORIA COMUNIDAD TURCIO LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000007	0001		OBRA ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000007	0001	0001	PAGIM/07/2011 CONSTRUCCION DE ESCUELA PREPARATORIA COMUNIDAD TURCIO LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000008			CONSTRUCCION DE ESCUELA PREPARATORIA COMUNIDAD LAGUNA SECA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000008	0001		OBRA ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000008	0001	0001	PAGIM/08/2011 CNOSTR, ESCUELA PREPARATORIA COMUNIDAD LAGUNA SECA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000020			CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL 2DA ETAPA EN LA CAMPANILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000020	0001		OBRA ADMNISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000020	0001	0001	PAGIM/020/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000022			TERMINACION DE CENTRO SOCIAL EN SAN AGUSTIN BERROS EL SALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000022	0001		OBRA ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000022	0001	0001	PAGIM/022/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000025			BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000025	0001		OBRA ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000025	0001	0001	PAGIM/025/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000027			PAVIMENTO HIDRAULICO EN CASAS COLORADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000027	0001		OBRA ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000027	0001	0001	PAGIM/027/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000029			CONSTRUCCION DE S.A.P. Bo. DE VAQUERIAS PALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000029	0001		OBRA ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
1235	000000030	00000000000000029	0001	0001	PAGIM/29/2011 CONSTR. DE S.A.P. BARRIO DE VAQUERIAS PALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000030			RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN MESA DEL ESPINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000030	0001		OBRA ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000030	0001	0001	PAGIM/030/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000033			CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN PUENTECILLAS LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000033	0001		OBRA ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000033	0001	0001	PAGIM/033/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000035			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, TRAMO DE LA SUPERVISION ESCOLAR-COL. DR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000035	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000035	0001	0001	PAGIM/35/2011 COSNTR DRENAJE SANITARIO, TRAMO SUPERVISION ESCOLAR-COL DR GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000036			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LAS MILPAS PALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000036	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000036	0001	0001	PAGIM/36/2011 CONSTRUCCION DE SAP COMUNIDAD LAS MILPAS PALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000037			COSNTRUCCION DEL S.A.P. 2ª ETAPA, Bo SAN ISIDRO MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000037	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000037	0001	0001	PAGIM/37/2011 COSNTR. S.A.P. 2ª ETAPA Bo SAN ISIDRO MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000039			PAGIM/39/2011 COSNTR. DRENAJE SANITARIO Bo STA ELENA - DR GUSTAVO BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000039	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000039	0001	0001	PAGIM/39/2011 CONSTR. DRENAJE SANITARIO Bo STA ELENA - DR GUSTAVO BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000040			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS COM. SAN DIEGO SUCHITEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000040	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000040	0001	0001	PAGIM/40/2011 CONSTR BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS SAN DIEGO SUCHITEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000041			PAV HIDRAULICO TRAMO HACIA LA LA CASA ISABEL VILLAFANA EJIDO LOS PADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000041	0001		OBAR POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000041	0001	0001	PAGIM/41/2011 PAV HIDRAULICO CASA ISABEL VILLAFANA EN EJIDO LOS PADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000042			SUMINISTRO DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES EN LAGUNA SECA 1ª SECCION Y SAN ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000042	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000042	0001	0001	PAGIM/42/2011 SUM DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES EN LAGUNA SECA 1ª SEC Y SAN ROQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031				OBRAS CEDIPIEM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000001			MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARR. Ec (AGUA ZARCA-SAN DIEGO SUCHITEPEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000001	0001		COLIN PALACIOS Y LOPEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	00000000000000001	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARR. Ec(AGUA ZARCA-SAN DIEGO SUCHITEPEC)-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032				OBRAS RECURSOS GIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000004			PAVIMENTO HIDRAULICO, COMUNIDAD EL ESPINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000004	0001		ADMISITRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	00000000000000004	0001	0001	GIS/04/2011 PAVIMENTO HIDRAULICO, COMUNIDAD EL ESPINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000034	0000000000000000013	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000013	0001	0001		FISM/13/2012 REHAB CON PAVIMENTO HIDRAULICO VARIOS TRAMOS CENTR DEL CERRILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000014				PAVIMENTO HIDRAULICO EN CIRCUITO ZONA NORTE 2a ETAPA COM CUADRILLA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000014	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000014	0001	0001		FISM/14/2012 PAV HIDRAULICO CIRCUITO ZONA NORTE 2a ET COM CUADRILLA VIEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000015				PAVIMENTO HIDRAULICO CUADRILLA-Bo PUENTECILLAS 3a ETAPA COM CUADRILLA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000015	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000015	0001	0001		FISM/15/2012PAV HIDR CUADRILLA-Bo PUENTECILLAS 3a ETAPA COM CUADRILLA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000016				PAVIMENTO HIDRAULICO DE LIBRAMIENTO A SANTIAGO DEL MONTE LOC DR GUSTAVO BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000016	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000016	0001	0001		FISM/16/2012 PAV HIDRAULICO DE LIBRAMIENTO A SANTIAGO DEL MONTE LOC DR GUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000017				PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO DEL CAMPO DE FUTBOL HACIA LA POLVADERA COM DOLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000017	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000017	0001	0001		FISM/17/2012 PAV HIDR TRAMO CAMPO FUTBOL-LA POLVADERA COM DOLORES VAQUERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000019				PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO DEL LINDERO 3a ETAPA COM EL FRESNO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000019	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000019	0001	0001		FISM/19/2012 PAV HIDR TRAMO DEL LINDERO 3a ETAPA COM EL FRESNO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000020				PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO ESC SEC-CBT (HOSPITAL EJIDO CENTRO) COM SN ANTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000020	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000020	0001	0001		FISM/20/2012 PAV HIDR TR ESC SEC-CBT (HOSP EJIDO CENTRO) COM SN ANTONIO HOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000021				PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO HACIA EL CONVENTO COM EL HOSPITAL PROP (2 ESTREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000021	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000021	0001	0001		FISM/21/2012 PAV HIDR TRAMO AL CONVENTO COM EL HOSPITAL PROP (2 ESTRELLAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000022				PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO AL CERRO COM HOSPITAL PROPIEDAD (2 ESTRELLAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000022	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000022	0001	0001		FISM/22/2012 PAV HIDR TRAMO AL CERRO COM HOSPITAL PROPIEDAD (DOS ESTRELLAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000023				PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO HACIA LA IGLESIA 3a ETAPA COM EL VIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000023	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000023	0001	0001		FISM/23/2012PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO HACIA LA IGLESIA 3a ET COM EL VIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000024				PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO DEL CANAL HACIA FAM CARMONA LOC JESUS MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000024	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000024	0001	0001		FISM/24/2012 PAV HIDRAULICO TRAMO DEL CANAL HACIA FAM CARMONA LOC JESUS MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000025				PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO HACIA LOS GONZALEZ COM LA CAMPANILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000025	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000025	0001	0001		FISM/25/2012 PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO HACIA LOS GONZALEZ COM LA CAMPANILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000045	000000000000000043				CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COMUNIDAD SAN AGUSTIN CANOHILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000043	0001			ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA EPOCSA S. DE R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000043	0001	0001		FISM/43/2014 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO COM SAN AGUSTIN CANOHILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000044				CONSTR DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO JESUS MARIA 2a SECC COM EJIDO JESUS MARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000044	0001			CONSTRUCCIONES DELBEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000044	0001	0001		FISM/44/2014CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO JESUS MARIA 2a SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000045				CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COM TURCIO LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000045	0001			DISEÑO ESTRUCTURAS Y CONSULTORIAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000045	0001	0001		FISM/45/2014 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COM TURCIO LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000046				CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LOMA DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000046	0001			ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA EPOCSA S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000046	0001	0001		FISM/46/2014 CONSTR DE CUARTOS DORMITORIO EN COMUNIDAD LOMA DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000047				CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000047	0001			ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVILES INTEG DE VANGUARDIA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000047	0001	0001		FISM/47/2014 CONSTRUCCIO DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000048				CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD Bo DE PUENTECILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000048	0001			ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVILES INTEG DE VANGUARDIA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000048	0001	0001		FISM/48/2014 CONSTR DE CUARTOS DORMITORIO EN AL COM Bo DE PUENTECILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000049				COSNTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COM Bo EL CENTENARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000049	0001			ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVILES INTEG DE VANGUARDIA S.DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000049	0001	0001		FISM/49/2014 CONSTR DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COM Bo EL CENTENARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000050				CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COM SAN ANTONIO DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000050	0001			ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVILE INTEG DE VANGUARDIA S. DE. R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000050	0001	0001		FISM/50/2014 CONSTR DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COM SAN ANTONIO DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000051				CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COM LA CAMPANILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000051	0001			DISEÑO ESTRUCTURAS Y CONSULTORIAS S.A. DE.C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000051	0001	0001		FISM/51/2014 CONSTRUCCIONDE CUARTOS DORMITORIO EN COM LA CAMPANILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000052				CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO RAMEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000052	0001			DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES ALTAMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000052	0001	0001		FISM/52/2014 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COM RAMEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000053				CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN AGUSTIN CANOHILLAS 2a SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000053	0001			CONSTRUCCIONES DELBEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000053	0001	0001		FISM/53/2014 CONSTR DE CUARTOS DORMITORIO SAN AGUSTIN CANOHILLAS 2a SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000054				CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COM LOMA DEL MOLINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000054	0001			DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES ALTAMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000057	0000000000000000046				AMPLIACION DE(SAP PARAJE LA CAÑADA COM Bo DE PUENTECILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	0000000000000000046	0001			ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVILES INTEG DE VANGUARDIA EPOCSA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	0000000000000000046	0001	0001		CDI CEDIPIEM EST/46 AMPLIACION DE SAP PARAJE LA CAÑADA COM Bo PUENTECILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	0000000000000000047				INTRODUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LOC LOMA DE LA ROSA ET 1 DE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	0000000000000000047	0001			MARTIN ANUAR ALBARRAN ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	0000000000000000047	0001	0001		CDI CEDIPIEM EST/47 INTR DRENAJE SANITARIO LOC LOMA DE LA ROSA ETAPA 1 DE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	0000000000000000049				AMPLIACION DEL SAP COM CUADRILLA VIEJA (EJIDO) ETAPA 1 DE 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	0000000000000000049	0001			DISEÑO ESTRUCTURAS Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	0000000000000000049	0001	0001		CDI CEDIPIEM EST/49 AMPLIACION DEL SAP COM CUADRILLA VIEJA (EJIDO) ET 1 DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	0000000000000000050				MODERNIZACION Y AMPL DE CARRETERA EC 10+780 CIRCUITO LA PRESA-SAN DIEGO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	0000000000000000050	0001			ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVILES INTEG DE VANGUARDIA EPOCSA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000057	0000000000000000050	0001	0001		CDI CEDIPIEM EST/50 MODER Y AMPL DE CARRET CIRC LA PRESA-SN DIEGO CERRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058					OBRAS FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000001				AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CABECERA MUNICIPAL ZAP 239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000001	0001			MMASGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000001	0001	0001		FISM/01 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CABECERA MUNICIPAL ZAP 239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000002				AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CABECERA MUNICIPAL ZAP 258 VILLA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000002	0001			MMASGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000002	0001	0001		FISM/02 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CABECERA MUNICIPAL ZAP 258 VILLA VIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000003				CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PRIMERA ETAPA CERRILLO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000003	0001			ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVILES INT DE VANGUARDIA EPOCSA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000003	0001	0001		FISM/03 CONSTR DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 1a ETAPA CERRILLO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000004				CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PRIMERA ETAPA COM RAMEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000004	0001			ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVILES INT DE VANGUARDIA EPOCSA S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000004	0001	0001		FISM/04 CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 1a ETAPA COM RAMEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000005				CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PRIMERA ETAPA SAN ANTONIO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000005	0001			ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVILES INT DE VANGUARDIA EPOCSA S D R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000005	0001	0001		FISM/05 CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 1a ET SN ANTONIO DEL R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000006				CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 1a ETAPA EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000006	0001			RIGOBERTO URBINA MAXIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000006	0001	0001		FISM/06 CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 1a ETAPA EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000007				CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 1a ETAPA LOMA EL MOLINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000007	0001			RIGOBERTO URBINA MAXIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000007	0001	0001		FISM/07 CONSTRUCCION SANITARIOS CON BIODIGESTORES 1a ETAPA LOMA DEL MOLINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	0000000000000000008				CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 1a ET SITIO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000059	000000000000000032	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000032	0001	0001		FEFOM/32 CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDR EN CAMINO PRAL 2a ET Bo. LOS AVIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000033				REHABILITACION DE CAMINO HACIA BANCO DE MATERIALES A BASE DE CONCR HIDR 1a E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000033	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000033	0001	0001		FEFOM/33 REHAB DE CAMINO HACIA BANCO MATERIALES A BASE DE CONCR HIDR 1a ET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000050				MODERNIZACION Y AMPL DE CARRETERA EC 10+780 CIRCUITO LA PRESA-SN DIEGO CERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000050	0001			ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVILES INTEG DE VANGUARDIA EPOCSA S. DE .R.L. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000059	000000000000000050	0001	0001		FEFOM/50MODER Y AMPL CARRETRA EC 10+780 CIRC LA PRESA-SN DIEGO DEL CERRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060					PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000001				PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000001	0001			MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000001	0001	0001		FONHAPO/01 PROGRAMA DE APOYO A LA VIVENDA EN VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061					RECURSOS PAD-FISE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	000000000000000267				AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE LINDEROCON HOSPITAL EJIDO COM SN JOAQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	000000000000000267	0001			AMERICA JANELLY GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	000000000000000267	0001	0001		PAD-FISE/267 AMPL ELECTRIFICACION PARAJE LINDERO-HOSPITAL EJIDO COM SN JOAQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	000000000000000269				AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CABECERA MUNICIPAL VILLA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	000000000000000269	0001			MMASGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	000000000000000269	0001	0001		PAD-FISE/269 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CABECERA MUNICIPAL VILLA VICT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	000000000000000272				AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TURCIO TERCERA SECCION VILLA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	000000000000000272	0001			GABRIELA ESPERANZA FAJARDO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	000000000000000272	0001	0001		PAD-FISE/272 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TURCIO TERCERA SECCION VILLA VIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	000000000000000273				AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COSTADO E RANCHO SAN JOSE HOSPITAL PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	000000000000000273	0001			MMASGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	000000000000000273	0001	0001		PAD-FISE/273AMPL ELECTRIFICACION COSTADO RANCHO SAN JOSE HOSPITAL PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	000000000000000274				CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO HOGARES EN VARIAS COMUNIDADES VILLA VICT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	000000000000000274	0001			HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	000000000000000274	0001	0001		PAD-FISE/274 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO HOGARES EN VARIAS COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	000000000000000275				CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1a ET BARRIO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	000000000000000275	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	000000000000000275	0001	0001		PAD-FISE/275 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1a ET BARRIO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	000000000000000276				AMPLIACION DE ELECTRIFICACION A UN COSTADO DE LA DELEGACION STA CRUZ DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	000000000000000276	0001			AMERICA JANELLY GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000061	000000000000000276	0001	0001		PAD-FISE AMPLIACION ELECTRIFICACION COSTADO DELEGACION STA CRUZ DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062					OBRAS PROAGUA URBANO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000003				SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SITIO EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000069	000000000000000048	0001	0001		FISM/48/17 AMPL RED ENERGIA ELECTR/CONSTR ACOMETIDAS RAMAL CAMINO A SN ISID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000049				AMPL ENERG ELECT-CONSTR ACOMETIDAS COSTADO CAMINO SUCHITEPEC RAMALES 1 Y 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000049	0001			JOSE LUIS SOTO VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000049	0001	0001		FISM/49/17AMPL RED ENER ELE-CONS ACOMETIDAS COSTADO CAMINO SUCHITEPEC R 1Y2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000050				AMPL RED ENERGIA ELECT-CONSTR ACOMETIDAS POR EL PANTEON LA PUERTA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000050	0001			MMASGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000050	0001	0001		FISM/50/17AMPL RED ENERG ELECT-CONST ACOMETIDAS EL PANTEON PUERTA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000051				AMPLIACION RED ENERGIA ELECTR Y CONSTR ACOMETIDAS CAMINO AGUILAS TURCIO 2a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000051	0001			DESARROLLO INTEGRALES Y TECNOLOGICOS LUAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000051	0001	0001		FISM/51/17AMPL RED ENERGIA ELECTR-CONSTR ACOMETIDAS CAMINO AGUILAS TURCIO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000052				AMPL RED ENERG ELECT-CONSTR ACOMETIDAS RAMELES KINDER-PRESITA CERRITOS DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000052	0001			YORK ALAM CORDERO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000052	0001	0001		FISM/52/17 AMPL RED ENERG ELECT-CONSTR ACOMETIDAS RAMALES KINDER-PRESITA CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000053				AMPLIACION RED ENERG ELECTRICA RAMAL CAMINO IGLESIA NUEVA COM DE SANSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000053	0001			AS DISEÑO CNSTRUCCION Y ASESORIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000053	0001	0001		FISM/53/17AMPL RED ENERG ELECTRICA RAMAL CAMINO IGLESIA NUEVA COM DE SANSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000054				AMPL RED ENERG ELECT-CONSTR ACOMETIDAS RAMAL KM 108-HOSPITAL DOS ESTRELLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000054	0001			ERICK OSVALDO MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000054	0001	0001		FISM/54/17 AMPL RED ENERG ELEC-CONSTR ACOM RAMAL KM 108-HOSP DOS ESTRELLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000055				AMPL RED ENERG ELECT-CONST ACOMETIDAS PARAJE CRUCERO-CAMINO A LAGUNA B0 NVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000055	0001			JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000055	0001	0001		FISM/55/17AMPL RED ENERG ELEC-CONSTR ACOMETIDA PARAJE CRUCERO-CAMINO LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000056				AMPLIACION RED ENERG ELECTRICA-CONSTR ACOMETIDAS COSTADO DE CARRET FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000056	0001			JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000056	0001	0001		FISM/56/17AMPL RED ENERG ELECTR-CONSTR ACOMETIDAS COSTADO CARRETERA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000057				AMPL RED ENERG ELECT-CONSTR ACOMETIDAS PARAJE LINDERO-TRAMPA SAN AGUSTIN B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000057	0001			FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000057	0001	0001		FISM/57/17 AMPL RED ENERG ELEC-CONST ACOMETIDAS PARAJE LINDERO-TRAMPA SN AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000058				AMPL RED ENERG ELEC-CONSTR ACOMETIDAS PARAJE LOS LOPEZ SN AGUSTIN BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000058	0001			AURESA INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000058	0001	0001		FISM/58/17AMPL RED ENERG ELEC-CONST ACOM PARAJE LOS LOPEZ SN AGUSTIN BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000059				AMPL RED ENERG ELECT-CONSTR ACOMETIDAS SOBRE CAMINO PRAL COM EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000059	0001			COLIN PALACIOS Y LPEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000059	0001	0001		FISM/59/17AMPL RED ENERG ELEC-CONST ACOMETIDAS SOBRE CAMINO PRAL EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	000000000000000060				AMPL RED ENERG ELECT-CONSTR ACOMETIDAS PARAJE PANTEON SN AGUSTIN CANOHILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000072	00000000000000000007	0001	0001	FISM/07/18CONSTR PAV HIDR S/CAMINO PRAL TR ENTRONQUE CAMINO GAVIA-POZO PROF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000008			CONSTR PAV HIDR S/CAMINO VIEJO A SANTIAGO DEL MONTE TR PAV EXIST-ADELANTE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000008	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000008	0001	0001	FISM/08/18CONSTR PAV HID S/CAMINO VIEJO A STGO DEL MONTE TR PAV EX-ADELANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000009			REVESTIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL TRAMO ESCUELA-PANTEON BARRIO EL OCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000009	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000009	0001	0001	FISM/09/18 REVESTIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL TR ESCUELA-PANTEON Bº EL OCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000010			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VARIOS TRAMOS COM SITIO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000010	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000010	0001	0001	FISM/10/18 CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO VARIOS TRAMOS COM SITIO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000011			CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO TR TEMPLO-PLANTA TRATADORA COM LAS PEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000011	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000011	0001	0001	FISM/11/18 CONSTR PAV HIDRAULICO TR TEMPLO-PLANTA TRATADORA COM LAS PEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000012			CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES ZAP 239 COM VILLA VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000012	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000012	0001	0001	FISM/12/18 CONSTR PAVIMENTO HIDRAULICO VARIAS CALLES ZAP 239 COM VILLA VICT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000013			CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO VARIAS CALLES DE ZAP 258 COM VILLA VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000013	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000013	0001	0001	FISM/13/18 CONSTR PAVIMENTO HIDRAULICO VARIAS CALLES ZAP 258 COM VILLA VICT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000014			CONSTR PAV HIDRAULICO S/CAMINO PRAL TR PAV EXIST-PANTEON COM SN AGUSTIN CAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000014	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000014	0001	0001	FISM/14/18CONSTR PAV HIDR S/CAMINO PRAL TR PAV EXIST-PANTEON COM SN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015			CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO TR LINDERO-RAMEJE COM EL ATOLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000015	0001	0001	FISM15/18 CONSTRUCCION PAV HIDRAULICO TRAMO LINDERO-RAMEJE COM EL ATOLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000016			CONSTR PAV HIDR S/CAMINO PRINCIPAL TR PAV EXIST-LOS CEDROS COM LA ALAMEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0001	0001	FISM/16/18 CONSTR PAV HIDR S/CAMINO PRAL TR PAV EXIST-CEDROS COM LA ALAMEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000017			CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDR S/CIRCUITO LA PRESA TR ENTRE PAVIMENTOS EXIST C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000017	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000017	0001	0001	FISM/17/18 CONSTR PAVI HIDR S/CIRCUITO LA PRESA TR ENTRE PAV EXIST COM LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000018			CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO VARIOS TRAMOS COM PUERTA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000018	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000018	0001	0001	FISM/18/18 CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDR VARIOS TRAMOS COM PUERTA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	00000000000000000019			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL COM CENTRO DEL CER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000081	0000000000000000011				CONSTR PAV CONCRETO HIDR TR CIRCUITO LA PRESA-PANTEON COM Bo EL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000011	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000011	0001	0001		FISM/11 COSNTR PAV CONC HIDR TR CIRCUITO LA PRESA-PANTEON COM Bo EL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000012				CONSTR PAV CONCR HIDR DOS RAMALES PARAJE SAN JOAQUIN COM SN MARCOS LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000012	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000012	0001	0001		FISM/12 CONST PAV CONCR HIDR DOS RAMALES PARAJE SN JOAQUIN COM SN MARCOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000013				CONSTR PAV CONCRETO HIDR LINDERO-LOMA DE LIENZO COM SN MARCOS LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000013	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000013	0001	0001		FISM/13 CONSTR PAV CONCR HIDR LINDERO-LOMA DE LIENZO COM SN MARCOS LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000014				CONSTRUCCION PAV CONCR HIDR ACCESO PRAL-PANTEON COM SN MARCOS LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000014	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000014	0001	0001		FISM/14 CONSTR PAV CONCRETO HIDR ACCESO PRAL-PANTEON COM SAN MARCOS LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000015				CONSTR PAV CONC HIDR LIBRAMIENTO TR ESC SEC-Bo CENTRO CERRILLO Bo SN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000015	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000015	0001	0001		FISM/15CONST PAV CONC HID LIBRAMIENTO TR ESC SEC-CENTRO CERRILLO Bo SN ISID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000016				CONST PAV CONCR HIDR/CAMINO PRAL TR PAV EXIST-SAN ROQUE COM LOMA DEL MOLINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000016	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000016	0001	0001		FISM/16 CONST PAV CONC HIDR/CAM PRAL TR PAV EX-SN ROQUE COM LOMA DEL MOLINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000017				CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR ZONA BAJA COM MINA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000017	0001			OBRA POR ADMINSTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000017	0001	0001		FISM/17 CONSTRCCION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR ZON BAJA COM MINA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000018				CONSTR PAV CONCR HIDR TRAMO HACIA PANTEON MUNICIPAL 1a ETAPA COM PIEDRAS BL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000018	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000018	0001	0001		FISM/18 CONSTR PAV CONCR HIDR TR HACIA PANTEON MPAL 1a ET COM PIEDRAS BLANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000019				CONSTR PAV CONCRETO HIDR/CAMINO PRAL TR PAV EXIST-Bo PUENTECILLAS COM CENTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000019	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000019	0001	0001		FISM/19CONST PAV CONC HIDR/CAM PRAL TR PAV EX-Bo PUENTECILLAS COM C CERRILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000020				CONSTRUCCION PAV CONCRETO HIDRAULICO TR PAV EXIST-CALVARIO Bo DE RAMEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000020	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000020	0001	0001		FISM/20CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONC HIDR TR PAV EXIST-CALVARIO Bo RAMEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000021				CONSTR PAVIMENTACION CONCRETO HIDR VARIOS TRAMOS COM SITIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000021	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000021	0001	0001		FISM/21 CONSTRUCCION PAV CONCRETO HIDR VARIOS TRAMOS COM SITIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000022				CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL TR ENTRONQUE-ESCUELA PRIM COM STA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000022	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000081	0000000000000000034	0001		CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000034	0001	0001	FISM/34 AMPL ELECTRIF RAMALES GASOLINERA-AUDITORIO-IGLESIA COM Bo EL VIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000035			AMPLIACION ELECTRIF RAMALES VULCANIZADORA-MAESTROS-PRESA COM Bo VIVERO 2a S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000035	0001		CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000035	0001	0001	FISM/35 AMPL ELECTRIF RAMALES VULCANIZADORA-MAESTROS-PRESA Bo VIVERO 2a SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000036			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RMALES KINDER-EL SALTO COM EJIDO VILLA VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000036	0001		CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000036	0001	0001	FISM/36 AMPL ELECTRIFICACION RAMALES KINDER-EL SALTO COM EJIDO VILLA VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000038			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL EL POZO COM SN DIEGO DEL CERRITO 1a SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000038	0001		ABISAI AYAL VENCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000038	0001	0001	FISM/38 AMPL ELECTRIF RAMAL EL POZO COM SN DIEGO DEL CERRITO 1a SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000039			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE LAS PALMAS 1a ETAPA COM SAN ANTONIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000039	0001		GABRIELA ESPERANZA FAJARDO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000039	0001	0001	FISM/39 AMPL EELCTRIFICACION PARAJE LAS PASLMAS 1a ET COM SN ANTONIO DEL RI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000040			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE PREPA 1 Y 2 COM SN FELIPE DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000040	0001		LUIS FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000040	0001	0001	FISM/40 AMPL ELECTRIFICACION PARAJE PREPA 1 Y 2 COM SN FELIPE DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000041			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE LA LOMA COM Bo LOS REMEDIOS SUCHITEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000041	0001		MMASGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000041	0001	0001	FISM/41AMPL ELECTRIFICACION PARAJE LAL OMA COM bo LOS REMEDIOS (SUCHITEPEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000042			AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE SN FRANCISCO-COM LOMA DE LIENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000042	0001		LUIS FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000042	0001	0001	FISM/42 AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE SAN FRANCISCO COM LOMA DE LIENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000043			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL EL VIVERO COM CENTRO CERRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000043	0001		LUIS FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000043	0001	0001	FISM/43AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL EL VIVERO COM CENTRO DEL CERRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000044			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL RAMAL LA ASUNCION Bo CENTRO CERRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000044	0001		MMASGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000044	0001	0001	FISM/44 AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL LA ASUNCION Bo CENTRO DEL CERRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000045			AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL IGLESIA-CAMINO PRAL 1 Y 2 COM Bo RAMEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000045	0001		MMASGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000045	0001	0001	FISM/45AMPLIACION ELECTRIFICACION RAMAL IGLESIA-CAMINO PRAL 1 Y 2 Bo RAMEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000046			MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA ZAP 120 Y 239 COM VILLA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000046	0001		MMASGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000046	0001	0001	FISM/46 MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN ZAP 120 Y 239 COM VILLA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
	Scta	Subcta	Ssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000081	00000000000000000082			AMPLIACION DRENAJE SANITARIO 3a ETAPA COM SAN PEDRO DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000082	0001		NANCY GONZALEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000082	0001	0001	FISM/82 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO 3a ET COM SAN PEDRO DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000083			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO TR HOTEL PARRANDERO-GRUAS 2a ET COM SECC GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000083	0001		INFRAESTRUCTURA URBANA PROJ ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000083	0001	0001	FISM/83 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO TR HOTEL PARRANDERO-GRUAS 2a ET COM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000084			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO RAMAL JAIBA LOCA-CALLE SN AGUSTIN COM JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000084	0001		DISEÑOS INDUSTRIALES DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000084	0001	0001	FISM/84 CONSTR DRENAJE SANITARIO RAMAL JAIBA LOCA-CALLE SN AGUSTIN COM J MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000085			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE EL CONVENTO COM SN AGUSTIN BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000085	0001		DISEÑOS INDUSTRIALES DE OLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000085	0001	0001	FISM/85 CONSTR DRENAJE SANITARIO PARAJE LE CONVENTO COM SN AGUSTIN BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000086			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO COM SAN DIEGO SUCHITEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000086	0001		ESTUDIOS PROJ Y OBRAS CIVILES INTEGR DE VANGUARDIA EPOCSA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000086	0001	0001	FISM/86 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO COM SAN DIEGO SUCHITEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000087			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIAD DE PALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000087	0001		ESTUDIOS PROJ Y OBRAS CIVILES INTEG DE VANGUARDIA EPOCSA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000087	0001	0001	FISM/87 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000088			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL ATOLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000088	0001		ESTUDIO SPROY Y OBRAS CIVILES INTEG DE VANGUARDIA EPOCSA S DE R DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000088	0001	0001	FISM/88 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL ATOLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000089			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PUERTA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000089	0001		ESTUDIOS PROJ Y ESTUDIOS INTEGR DE VANGUARDIA EPOCSA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000089	0001	0001	FISM/89 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD PUERTA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000090			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE EL CERRITO COM SAN PEDRO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000090	0001		ESTUDIOS PROJ Y OBRAS CIVILES INTEG DE VANGUARDIA EPOCSA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000090	0001	0001	FISM/90CONST SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CERRITO COM SN PEDRO DEL RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000091			CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO PARA EL SAP PARAJE LA PEÑA COM JESUS MARIA MONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000091	0001		ARCOTECHO Y ESTRUCTURAS VILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000091	0001	0001	FISM/91 CONSTR TANQUE ELEVADO/SAP PARAJE LA PEÑA COM JESUS MARIA MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000092			CONSTRUCCION PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO 2a E COM LAS PEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000092	0001		ARCOTECHO Y ESTRUCTURAS VILA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000092	0001	0001	FISM/92 CONSTR PERFORACION Y EQUIP POZO PROFUNDO 2a ET COM LAS PEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000093			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD Bo EL OCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	00000000000000000093	0001		ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000081	000000000000000093	0001	0001	FISM/93 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COM BARRIO EL OCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000094			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD VAQUERIAS PALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000094	0001		ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000094	0001	0001	FISM/94 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COM VAQUERIAS PALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000095			CONSTR TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE COM CASAS COLORADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000095	0001		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000095	0001	0001	FISM/95 CONSTR TANQUE ELEVADO P/SISTEMA DE AGUA POTABLE COM CASAS COLORADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000096			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COM CERRILLO CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000096	0001		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000096	0001	0001	FISM/96 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COM CERRILLO CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000097			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1a ETAPA COM AGUA ZARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000097	0001		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000097	0001	0001	FISM/97 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGU APOTABLE 1a ETAPA COM AGUA ZARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000098			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COM HOSPITAL EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000098	0001		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000098	0001	0001	FISM/98 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HOSPITAL EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000099			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE LOMA-ZONA BAJA COM MINA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000099	0001		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000099	0001	0001	FISM/99AMPLIACION SIST DE AGUA POTABLE PARAJE LOMA-ZONA BAJA COM MINA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000100			CONSTR TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE COM EJIDO LAGUNA SECA 2a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000100	0001		MAGDA HELENA PRIETO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000100	0001	0001	FISM/100 CONSTR TANQUE ELEVADO P/SISTEMA DE AGUA POTABLE COM EJIDO LAGUNA S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000101			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ZAP 239 Y 258 COM VILLA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000101	0001		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000101	0001	0001	FISM/101 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ZAP 239 Y 258 COM VILLA VICT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000102			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ZAP 239 Y 258 COM VILLA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000102	0001		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000102	0001	0001	FISM/102 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ZAP 239 Y 258 COM VILLA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000106			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE LA ZANGUIJELA 1a ET COM EJIDO VILLA V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000106	0001		GABRIEL DIAZ ROGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000106	0001	0001	FISM/106 AMPL ELECTRIFICACION PARAJE ZANGUIJELA 1a ET COM EJIDO VILLA VIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082				RECURSOS FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000116167			COSNTR PAVIMENTACION CONCR HIDR CAMINO PRAL-CENTRO SALUD ZONA BAJA 2a ET SN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000116167	0001		COSNTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	000000000000116167	0001	0001	FISE/116167 COSNTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL-CENTRO SALUD ZONA BAJA 2a ET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000084	0000000000000000016			CONSTR Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CANCHA DE FUTBOL RAPIDO-BASQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000016	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000016	0001	0001	FEFOM16 CONSTR Y ACOND DE ESTACIONAMIENTO CANCHAS DE FUTBOL-BASQ-VOLEIBOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085				OBRAS RECURSOS FISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000001			CONSTRUCCION PAVIMENTACION TR ETRONQUE-PARAJE LA CAÑADA 1a ET LOC POTRERO S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000001	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000001	0001	0001	FISM01 CONSTR PAVIMENTACION TR ETRONQUE-PARAJE LA CAÑADA 1a ET LOC POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000002			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE EL LIBRAMIENTO 1a ET LOC DE PALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000002	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000002	0001	0001	FISM02 CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLA LIBRAMIENTO 1a ET LOC DE PALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000003			CONSTR PAV EN CAMINO PRAL HACIA AUDITORIO Y LA CLINICA LOC PUERTA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000003	0001		CONSTRUCTOR JAFV SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000003	0001	0001	FISM03 CONSTR PAV CAMINOPRAL HACIA AUDITORIO Y CLINICA LOC PUERTA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000004			CONSTRUCCION PAVIMENTACION/CAMINO PRINCIPAL 2a ETAPA LOC EL ESPINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000004	0001		SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000004	0001	0001	FISM04 CONSTRUCCION PAVIMENTACION/CAMINO PRINCIPAL 2a ETAPA LOC EL ESPINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000005			COSNTRUCCION DE PAVIMENTACION/CIRCUITO LA PRESA TR PAV PAV EXIST-Bo NUEVO B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000005	0001		ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVLES INTEG DE VANGUARDIA EPOCSA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000005	0001	0001	FISM05 CONST PAV/CIRCUITO LA PRESA TR PAV EXI-Bo BOSQUE NVO LOC Bo STA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000006			CONSTR PAV /CAMINO PRAL TR PAV EXIST-CENTRO 2a ET LOC REMEDIOS SUCHITEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000006	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000006	0001	0001	FISM06 CONSTR PAV /CAMINO PRAL TR PAV EX-CENTRO 2a ET LOC REMEDIOS SUCHITEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000007			CONSTR PAV/CAMINO PRAL TR PUENTE-ESCUELA PRIMARIA COM REMEDIOS SUCHITEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000007	0001		COSNTRUCTOA JAFV SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000007	0001	0001	FISM07 COSNT PAV/CAMINO PRAL TR PUENTE-ESC PRIMARIA COM REMEDIOS SUCHITEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000008			CONSTR PAV/CAMINO PRAL TR CENTRO-SAN DIEGO DEL CERRITO 1a ET LOC DE LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000008	0001		CONSTRUCTORA JAFV SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000008	0001	0001	FISM08CONS PAV/CAMINO PRAL TR CENTRO-SN DIEGO DEL CERRITO 1a ET LOC LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000009			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TR PAV EXIST-CLINICA LOC Bo DE PUENTECILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000009	0001		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000009	0001	0001	FISM09 CONSTR PAVIMENTACION TR PAV EXIST-CLINICA LOC Bo DE PUENTECILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000010			CONSTRUCCION PAV/CAMINO PRAL TR PAV EXIST-SUCHITEPEC LOC Bo EL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000010	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000010	0001	0001	FISM10 CONSTR PAVIM/CAMINO PRAL TRA PAV EXIST-SUCHITEPEC LOC Bo EL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000011			COSNTR PAV/CAMINO PRAL TR PAV EXIST-Bo PUENTECILLAS LOC CENTRO DEL CERRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000085	0000000000000000023			CONSTR PAV CAMINO PRAL-IGLESIA DEL PARAJE Bo OJO DE AGUA LOC PIEDRAS BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000023	0001		ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVILES INTEG DE VANGUARDIA EPOCSA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000023	0001	0001	FISM23CONSTR PAV CAMINO PRAL-IGLESIA PARAJE Bo OJO DE AGUA LOC PIEDRA B SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000024			COSNTR PAV/CAMINO PRAL HACIA JESUS MARIA 2a SECC 1a ET LOC PIEDRAS BL SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000024	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000024	0001	0001	FISM24 CONSTR PAV/CAMINO PRAL-JESUS MARIA 2a SECC 1a ET LOC PIEDRAS BLA SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000025			CONSTR PAV/CAMINO PRAL A PARAJE LA TASA 1a ETAPA LOC SITIO EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000025	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000025	0001	0001	FISM25 CONSTR PAV/CAMINO PRAL A PARAJE LA TASA 1a ETAPA LOC SITIO EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000026			CONSTR PAV/CAMINO PRAL TR CRUCERO STGO DEL MONTE-Bo STA ELENA LOC STGO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000026	0001		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000026	0001	0001	FISM26 CONSTR PAV/CAMINO PRAL TR CRUCERO STGO DEL M ONTE-Bo STA ELENA LOC S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000027			CONSTR PAV/CAMINO PRAL HACIA LA PRESA DE SANSON LOC STA ISABEL DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000027	0001		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000027	0001	0001	FISM27 COSNTR PAV/CAMINO PRAL HACIA LA PRESA DE SANSON LOC STA ISABEL DEL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000028			CONSTRUCCION PAV/CAMINO PRAL A LAS ESCUELAS 2a ETAPA LOC STA ISABEL DEL MON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000028	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000028	0001	0001	FISM28 CONSTR PAV/CAMINO PRAL A LAS ESCUELAS 2a ET LOC STA ISABEL DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000029			COSNTR PAV CALLES LAZARO CARDENAS-CARLOS HANK GLEZ-ALFREDO DEL MAZO 1a ET CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000029	0001		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000029	0001	0001	FISM29 CONST PAV CALLES L CARDENAS-C HANK GLEZ-ALFREDO DEL MAZO 1a ET COL D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000030			CONSTR PAV TR ENTRONQUE PRAL-PARAJE LA LOMA 1a ETAPA LOC VENTA DE OCOTILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000030	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000030	0001	0001	FISM30 CONSTR PAV TR ENTRONQUE PRAL-PARAJE LA LOMA 1a ET VENTA DE OCOTILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000031			CONSTR PAV/CIRCUITO LA PRESA TR ENTRE PAVIMENTOS EXIST LOC VENTA DE OCOTILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000031	0001		ANTONIO HERNANDEZ BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000031	0001	0001	FISM31 CONSTR PAV/CIRCUITO LA PRESA ENTRE PAV EXIST LOC VENTA DE OCOTILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000032			CONSTR PAVIMENTACION TR PAV EXIST-CENTRO PARAJE LAS AGUILAS LOC SN LUIS LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000032	0001		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000032	0001	0001	FISM32CONS PAVIMENTACION TR PAV EX-CTRO PARAJE AGUILAS LOC SN LUIS LA GAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000033			CONSTRUCCION PAVIMENTACION TR PAV EXIST-LAS AGUILAS LOC TURCIO 2a SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000033	0001		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000033	0001	0001	FISM33 CONSTR PAVIMENTACION TR PAV EXIST-LAS AGUILAS LOC TURCIO 2a SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000034			CONSTRUCCION PAV/CAMINO PRAL TR PAV EXIST-EL CENTRO LOC TURCIO 2a SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000000034	0001		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR 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 VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000089	0000000000000000063	0001		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000063	0001	0001	FISM/63 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTENARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000064			CONSTR SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES MESA-PALMAS 1a ET SAN ANTONIO DEL RI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000064	0001		ARTURO GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000064	0001	0001	FISM/64 CONSTR SIST DE AGUA POTABLE PARAJES MESA-PALMAS 1a ET SN ANTONIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000065			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE B0 EL PANTEON 2a ETAPA LOC EL H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000065	0001		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000065	0001	0001	FISM/65 CONSTR SISTEMA AGUA POATBLE PARAJE B0 PANTEON 2a ET LOC EL HOSPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000066			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD OJITOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000066	0001		ARCOTECHO Y ESTRUCTURAS VILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000066	0001	0001	FISM/66 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD OJITOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000067			CONSTR DEPOSITO/TANQUE ELEVADO AGUA POTABLE LINDERO-TURCIO 3a SECC LOC TURC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000067	0001		ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVILES INTEGR DE VANGUARDIA EPOCSA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000067	0001	0001	FISM/67 CONST DEPOSITO-TANQUE ELEVADO AGUA POT LINDERO-TURCIO 3a SEC LOC TU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000068			CONSTR DRENAJE SANITARIO TR CARRET FDRAL-PARAJE DOLARES KM0+00-KM 0+660 LOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000068	0001		XOCHITLPIZAHUATL LOPEZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000068	0001	0001	FISM/68 CONSTR DRENAJE SANIT TR CARR FDRAL-PARAJE DOLARES KM 0+00-KM 0+660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000069			CONSTR DRENAJE SANITARIO/CARRET FDRAL TR HOTEL PARRANDERO-ENTRONQUE RED EXI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000069	0001		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000069	0001	0001	FISM/69 COSNTR DREN SANIT/CARR FDAL TR HOTEL PARRAND-ENTR RED EXISTENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000070			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRAL-CALLE-JARDIN DE NIÑOS LOC CER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000070	0001		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	0000000000000000070	0001	0001	FISM/70 CONSTR DRENAJES SANITARIO CAMINO PRAL-CALLE-JARDIN DE NIÑOS LOC CER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090				RECURSOS FEFOM 2021	17,884,343.66	0.00	0.00	17,884,343.66	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000001			CONSTR PAV CONCRETO HIDR ACCESO PRAL-ESTACION BOMBEROS-PROTE CIVIL KM 0+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000001	0001		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000001	0001	0001	FEFOM1CONS PAV CONCR HIDR ACC PRAL-EST BOMBEROS-PROT CIV KM0+00-KM 0+107.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000003			CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000003	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000003	0001	0001	FEFOM3 CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL LOCALIDAD EL ESPINAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000004			CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL LOCALIDAD DE MINA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000004	0001		ALEJANDRO GONZALEZ SEGUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000004	0001	0001	FEFOM4 CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL LOCALIDAD DE MINA VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000005			CONSTRUCCION PAV CONCRETO HIDR CALLE ENCINO TR KM 0+00-KM 0+174 LOC VILLA V	1,722,959.46	0.00	0.00	1,722,959.46	0.00	0.00
1235	000000090	0000000000000000005	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	1,722,959.46	0.00	0.00	1,722,959.46	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000091	000000000000000004				CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO UD DEPORTIVA JOSE GARCIA GASPAR 2a	816,234.51	0.00	0.00	0.00	816,234.51	0.00
1235	000000091	000000000000000004	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	816,234.51	0.00	0.00	0.00	816,234.51	0.00
1235	000000091	000000000000000004	0001	0001		RP/04 CONSTR CANCHA FUTBOL RAPIDO UND DEPORTIVA JOSE GARCIA GAPAR 2a ETAPA	816,234.51	0.00	0.00	0.00	816,234.51	0.00
1235	000000091	000000000000000005				CONSTRUCCION DE MERCADO GASTRONOMICO LA DESVIACION TERCERA ETAPA	1,345,632.60	0.00	0.00	0.00	1,345,632.60	0.00
1235	000000091	000000000000000005	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	1,345,632.60	0.00	0.00	0.00	1,345,632.60	0.00
1235	000000091	000000000000000005	0001	0001		RP/05 CONSTRUCCION DE MERCADO GASTRONOMICO LA DESVIACION TERCERA ETAPA	1,345,632.60	0.00	0.00	0.00	1,345,632.60	0.00
1235	000000091	000000000000000007				CONSTRUCCION DE MERCADO GASTRONOMICO LA DESVIACION SEGUNDA ETAPA	1,046,654.96	0.00	0.00	0.00	1,046,654.96	0.00
1235	000000091	000000000000000007	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	1,046,654.96	0.00	0.00	0.00	1,046,654.96	0.00
1235	000000091	000000000000000007	0001	0001		RP/07 CONSTRUCCION DE MERCADO GASTRONOMICO LA DESVIACION SEGUNDA ETAPA	1,046,654.96	0.00	0.00	0.00	1,046,654.96	0.00
1235	000000092					OBRAS RECURSOS FISM 2022	0.00	0.00	130,151,968.55	117,001,946.13	13,150,022.42	0.00
1235	000000092	000000000000000001				CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL TR KINDER LOC CERRITOS DEL PILAR	0.00	0.00	1,396,809.34	1,396,809.34	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000001	0001			K2 ARQUITECTONICO SA DE CV	0.00	0.00	1,396,809.34	1,396,809.34	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000001	0001	0001		FISM/01 CONST PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL TR KINDER LOC CERRITOS DEL PILAR	0.00	0.00	1,396,809.34	1,396,809.34	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000002				CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL TR ESC PRIM-CANAL-CLINICA LOC DOLORES VA	0.00	0.00	1,999,069.20	1,999,069.20	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000002	0001			K2 ARQUITECTONICOS SA DE CV	0.00	0.00	1,999,069.20	1,999,069.20	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000002	0001	0001		FISM/02 CONST PAV OCNC HIDR CAMI PRALTR ESC PRIM-CANAL-CLINICA LOC DOL VAQU	0.00	0.00	1,999,069.20	1,999,069.20	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000003				CONSTR PAV CONCRETO HIDR CAMINO PRAL RT CLINICA-MILPAS LOC SN FELIPE DE LA	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000092	000000000000000003	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000092	000000000000000003	0001	0001		FISM/03CONSTR PAV CONC HIDR CAMINO PRAL TR CLINICA-MILPAS SN FPE DE LA ROSA	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000092	000000000000000004				CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL-CAÑADA B0 PUENTECILLAS	0.00	0.00	1,998,204.59	1,998,204.59	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000004	0001			K2 ARQUITECTONICO SA DE CV	0.00	0.00	1,998,204.59	1,998,204.59	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000004	0001	0001		FISM/04 CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL-CAÑADA B0 PUENTECILLAS	0.00	0.00	1,998,204.59	1,998,204.59	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000005				CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PARAJE ARRIAGA LOC CUADRILLA VIEJA	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00
1235	000000092	000000000000000005	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00
1235	000000092	000000000000000005	0001	0001		FISM/05 CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PARAJE ARRIAGA LOC CUADRILLA VIEJA	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00
1235	000000092	000000000000000006				CONSTR PAV CONC HIDR EN CAMINO PRAL TR PAV EXIST-ADELANTE LOC DE SASON	0.00	0.00	1,499,765.57	1,499,765.57	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000006	0001			OSCAR RAMON PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	1,499,765.57	1,499,765.57	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000006	0001	0001		FISM/06CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL TR PAV EXIST-ADELANTE LOC DE SASON	0.00	0.00	1,499,765.57	1,499,765.57	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000007				CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO-PARAJE LOS RICO LOC SN AGUSTIN ALTAMIRANO 1a S	0.00	0.00	1,799,632.15	1,799,632.15	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000007	0001			OSCAR RAMON PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	1,799,632.15	1,799,632.15	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000007	0001	0001		FISM/07 CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PARAJE LOS RICO LOC SAN AGUSTIN ALT 1a	0.00	0.00	1,799,632.15	1,799,632.15	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000008				CONSTR PAV CONCR HIDR TR PAV EXIST-ESC PRIMARIA LOC LAGUNA SECA PROPIEDAD	0.00	0.00	1,799,763.13	1,799,763.13	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000008	0001			OSCAR RAMON PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	1,799,763.13	1,799,763.13	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000008	0001	0001		FISM/08 CONSTR PAV CONCR HIDR TR PAV EX-ESC PRIM LOC LAGUNA SECA PROPIEDAD	0.00	0.00	1,799,763.13	1,799,763.13	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000009				CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL-TURCIO 2A SECCION LOC TURCIO 1a SECCION	0.00	0.00	1,799,763.13	1,799,763.13	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000092	0000000000000000009	0001		OSCAR RAMON PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	1,799,763.13	1,799,763.13	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000009	0001	0001	FISM/09 CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL-TURCIO 2a SEC LOC TURCIO 1a SECC	0.00	0.00	1,799,763.13	1,799,763.13	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000010			CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL-PARAJE LA MINA-ROBLES LOC TURCIO 3a SECC	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000010	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000010	0001	0001	FISM/10 CONSTR PAV CONC HIDR CAMINO PRAL-PARAJE LAS MINAS-ROBLES LOC TURCIO	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000011			COSNTR PAV CONC HIDR CAMINO PRAL TR JARDIN DE NIÑOS-TURCIO 1a SEC LOC TURCI	0.00	0.00	1,799,994.19	1,799,994.19	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000011	0001		ARCOTECHO Y ESTRUCTURAS VILLA SA DE CV	0.00	0.00	1,799,994.19	1,799,994.19	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000011	0001	0001	FISM/11 CONSTR PAV CONC HIDR CAMINO PRAL JARDIN NIÑOS-TURCIO 1a SEC LOC TUR	0.00	0.00	1,799,994.19	1,799,994.19	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000012			CONSTR PAV CONCR HIDR TR ESC PRIM-AUTOPISTA LOC SAN AGUSTIN ALTAMIRANO 2a	0.00	0.00	1,499,549.03	1,499,549.03	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000012	0001		GRUPO SUSTENTABLE AREAL SA DE CV	0.00	0.00	1,499,549.03	1,499,549.03	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000012	0001	0001	FISM/12 CONSTR PAV CONCR HIDR TR ESC PRIM-AUTOPISTA LOC SN AGUSTIN ALT 2a S	0.00	0.00	1,499,549.03	1,499,549.03	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000013			CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL TR PAV EXIST-IGLESIA CATOLICA LOC EL GALL	0.00	0.00	999,888.59	999,888.59	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000013	0001		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	999,888.59	999,888.59	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000013	0001	0001	FISM/13 CONSTR PAV CONCR HIDR CAM PRAL TR PAV EX-IGLESIA CAT LOC EL GALLITO	0.00	0.00	999,888.59	999,888.59	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000014			CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL TR CLINICA-SN LUIS LA GAVIA LOC SN LUIS M	0.00	0.00	1,599,385.72	1,599,385.72	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000014	0001		GRUPO SUSTENTABLE AREAL SA DE CV	0.00	0.00	1,599,385.72	1,599,385.72	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000014	0001	0001	FISM/14 CONSTR PAV CONCR HIDR CAM PRAL TR CLINICA-SN LUIS LA GAVIA LOS SN L	0.00	0.00	1,599,385.72	1,599,385.72	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000015			FISM/15 C PAVIM CCONCT HIDRAU TRAMO DE ESC SECUNDARIA EN SAN LUIS EL ALTO	0.00	0.00	1,599,392.33	1,599,392.33	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000015	0001		CONSTRUCTORA JAFV SA DE CV	0.00	0.00	1,599,392.33	1,599,392.33	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000015	0001	0001	FISM/15 C PAVIM CCONCT HIDRAU TRAMO DE ESC SECUNDARIA EN SAN LUIS EL ALTO	0.00	0.00	1,599,392.33	1,599,392.33	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000016			CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL TR PAV EXIST-ADELANTE LOC SN LUIS LA GAVI	0.00	0.00	1,699,511.79	1,699,511.79	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000016	0001		GRUPO SUSTENTABLE AREAL SA DE CV	0.00	0.00	1,699,511.79	1,699,511.79	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000016	0001	0001	FISM/16 CONSTR CONCR HIDR CAM PRAL TR PAV EX-ADELANTE LOC SN LUIS LA GAVIA	0.00	0.00	1,699,511.79	1,699,511.79	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000017			COSNTR PAV CONCR HIDR TR ESC SEC-ENTRONQUE PRAL CAMINO A LA GAVIA LOC LAGUN	0.00	0.00	1,499,320.36	1,499,320.36	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000017	0001		GRUPO SUSTENTABLE AREAL SA DE CV	0.00	0.00	1,499,320.36	1,499,320.36	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000017	0001	0001	FISM/17 CONSTR PAV CONCR HIDR TR ESC SEC-ENTRONQUE PRAL CAMINO LA GAVIA LOC	0.00	0.00	1,499,320.36	1,499,320.36	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000018			CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL TR PAV EXIST-SN DIEGO DEL CERRITO 2a ET L	0.00	0.00	1,498,580.46	1,498,580.46	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000018	0001		ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVILES DE VANGUARDIA EPOCSA S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,498,580.46	1,498,580.46	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000018	0001	0001	FISM/18 CONSTR PAV HIDR CAMINO PRAL TR PAV EXIST-SN DIEGO DE LCERRITO 2a ET	0.00	0.00	1,498,580.46	1,498,580.46	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000019			FISM/19 C PAV CCONCT HDU C PRINCIPAL DE PAV EXISTENTE A CRUCERO CERRILLO C	0.00	0.00	999,456.57	999,456.57	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000019	0001		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	999,456.57	999,456.57	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000019	0001	0001	FISM/19 C PAV CCONCT HDU C PRINCIPAL DE PAV EXISTENTE A CRUCERO CERRILLO C	0.00	0.00	999,456.57	999,456.57	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000020			FISM/20 CONS PAV CCONCR HIDRAU C PRINCIPAL PAV EXISTENTE A LINDERO AGUA ZAR	0.00	0.00	1,599,930.64	1,599,930.64	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000020	0001		GRUPO SUSTENTABLE AREAL	0.00	0.00	1,599,930.64	1,599,930.64	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000020	0001	0001	FISM/20 CONS PAV CCONCR HIDRAU C PRINCIPAL PAV EXISTENTE A LINDERO AGUA ZAR	0.00	0.00	1,599,930.64	1,599,930.64	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000092	0000000000000000021			CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL-CAÑADA 1a ETAPA BO EL CENTENARIO	0.00	0.00	1,599,681.28	1,599,681.28	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000021	0001		ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS CIVILES DE VANGUARDIA EPOCSA S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,599,681.28	1,599,681.28	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000021	0001	0001	FISM/21 CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL-CAÑADA 1a ET LOC B0 EL CENTENARIO	0.00	0.00	1,599,681.28	1,599,681.28	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000022			CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL TR CIRCUITO PRESA-BO PALMAS LOC SN DIEGO	0.00	0.00	1,748,389.29	1,748,389.29	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000022	0001		GRUPO SUSTENTABLE AREAL SA DE CV	0.00	0.00	1,748,389.29	1,748,389.29	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000022	0001	0001	FISM/22 CONSTR PAV CONCR HIDR CAM PRAL TR CIRCUITO PRESA-B0 PALMAS LOC SN D	0.00	0.00	1,748,389.29	1,748,389.29	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000023			CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL TR CRUCERO-TEMPLO DAMASCO B0 LOS CEDROS 1	0.00	0.00	1,499,405.19	1,499,405.19	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000023	0001		PORFIRIO RICO VIDAL	0.00	0.00	1,499,405.19	1,499,405.19	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000023	0001	0001	FISM/23 CONSTR PAV CONCR HIDR CAM PRAL TR CRUCERO-TEMPLO DAMASCO B0 CEDROS	0.00	0.00	1,499,405.19	1,499,405.19	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000024			FISM/24 C PAV CCONC HIDRAU DEL JARDIN DE NIÑOS LA MOJONERA 1ET LOMA DE LA R	0.00	0.00	999,897.66	999,897.66	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000024	0001		MARTIN JONATHAN LOPEZ RUIZ	0.00	0.00	999,897.66	999,897.66	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000024	0001	0001	FISM/24 C PAV CCONC HIDRAU DEL JARDIN DE NIÑOS LA MOJONERA 1ET LOMA DE LA R	0.00	0.00	999,897.66	999,897.66	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000025			CONSTR PAV CONCR HIDR CAM PRAL TR PAV EXIST-CLINICA BO STA CRUZ DE LA ROSA	0.00	0.00	1,498,484.23	1,498,484.23	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000025	0001		GRUPO SUSTENTABLE AREAL SA DE CV	0.00	0.00	1,498,484.23	1,498,484.23	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000025	0001	0001	FISM/25 CONSTR PAV CONCR HIDR CAM PRAL TR PAV EX-CLINICA BO STA CRUZ DE LA	0.00	0.00	1,498,484.23	1,498,484.23	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000026			CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL B0 DEL CERRILLO LOC EL HOSPITAL EJIDO	0.00	0.00	999,940.20	999,940.20	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000026	0001		SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIA SA DE CV	0.00	0.00	999,940.20	999,940.20	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000026	0001	0001	FISM/26 CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL B0 DEL CERRILLO LOC EL HOSPITAL E	0.00	0.00	999,940.20	999,940.20	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000027			CONSTR PAV CONCR HIDR CALLES JORGE JIMENEZ CANTU-LAZARO CARDENAS LOC COL DR	0.00	0.00	4,899,511.14	4,899,511.14	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000027	0001		K2 ARQUITECTONICO SA DE CV	0.00	0.00	4,899,511.14	4,899,511.14	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000027	0001	0001	FISM/27 CONSTR PAV CONCR HIDR C JORGE JIMENEZ CANTU-LAZARO CARDENAS COL DR	0.00	0.00	4,899,511.14	4,899,511.14	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000028			FISM/28 C PAV CCONCRT HIDRÁU COSTADO DEL RIO A CUTZAMALA BO DE LOS VELAZQUE	0.00	0.00	1,499,300.16	1,499,300.16	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000028	0001		XOCHITLPIZAHUATL LOPEZ ESTRADA	0.00	0.00	1,499,300.16	1,499,300.16	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000028	0001	0001	FISM/28 C PAV CCONCRT HIDRÁU COSTADO DEL RIO A CUTZAMALA BO DE LOS VELAZQUE	0.00	0.00	1,499,300.16	1,499,300.16	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000029			CONST CONC HIDRÁU CAMINO PAL TRAMO CENTRO A EL HOSPITAL EJIDO PIEDRAS BLANC	0.00	0.00	1,499,537.21	1,499,537.21	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000029	0001		XOCHITLPIZAHUATL LOPEZ ESTRADA	0.00	0.00	1,499,537.21	1,499,537.21	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000029	0001	0001	CONST CONC HIDRÁU CAMINO PAL TRAMO CENTRO A EL HOSPITAL EJIDO PIEDRAS BLANC	0.00	0.00	1,499,537.21	1,499,537.21	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000030			FISM/30 C PAV CCONCT HDRU C PRINCIPAL DE PAV EXIST BO OJO DE AGUA PIEDRAS B	0.00	0.00	799,839.05	799,839.05	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000030	0001		SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA	0.00	0.00	799,839.05	799,839.05	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000030	0001	0001	FISM/30 C PAV CCONCT HDRU C PRINCIPAL DE PAV EXIST BO OJO DE AGUA PIEDRAS B	0.00	0.00	799,839.05	799,839.05	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000031			CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL-CENTRO LOC SANTIAGO DEL MONTE	0.00	0.00	1,996,577.23	1,996,577.23	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000031	0001		K2 ARQUITECTONICO SA DE CV	0.00	0.00	1,996,577.23	1,996,577.23	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000031	0001	0001	FISM/31 CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL-CENTRO LOC SANTIAGO DEL MONTE	0.00	0.00	1,996,577.23	1,996,577.23	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000032			CONSTR CONCT HIDR CAMINO PARAJE LOS CAMACHOS 1 ETAPA SAN MARCOS DE LA LOMA	0.00	0.00	1,499,778.67	1,499,778.67	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000032	0001		IMMECSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,778.67	1,499,778.67	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000092	000000000000000032	0001	0001		CONSTR CONCT HIDR CAMINO PARAJE LOS CAMACHOS 1 ETAPA SAN MARCOS DE LA LOMA	0.00	0.00	1,499,778.67	1,499,778.67	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000033				FISM/33 CONST PAV CCONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PRINCIPAL A SN MARCOS BO SN M	0.00	0.00	1,799,504.90	1,799,504.90	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000033	0001			K2 ARQUITECTONICO SA DE CV	0.00	0.00	1,799,504.90	1,799,504.90	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000033	0001	0001		FISM/33 CONST PAV CCONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PRINCIPAL A SN MARCOS BO SN M	0.00	0.00	1,799,504.90	1,799,504.90	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000034				CONST CONCRT HIDRÁ CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE RANCHO NUEVO LOMA DE LIENZO	0.00	0.00	1,499,898.68	1,499,898.68	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000034	0001			IMMECSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,898.68	1,499,898.68	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000034	0001	0001		CONST CONCRT HIDRÁ CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE RANCHO NUEVO LOMA DE LIENZO	0.00	0.00	1,499,898.68	1,499,898.68	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000035				CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL-CANOHILLAS 3a SECCION LOC SN AGUSTIN CANO	0.00	0.00	1,499,789.54	1,499,789.54	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000035	0001			SEXTEnte construcciones y asesoria sa de cv	0.00	0.00	1,499,789.54	1,499,789.54	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000035	0001	0001		FISM/35CONSTR PAV CONCR HIDR CAM PRL-CANOHILLAS 3a SEC LOC SAN AGUSTIN C 2A	0.00	0.00	1,499,789.54	1,499,789.54	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000036				CONST CONC HID DE CANOHILLAS 3RA SECCIÓN HACIA LAS CANOAS SN AGUSTIN CANOHI	0.00	0.00	1,499,789.54	1,499,789.54	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000036	0001			SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,789.54	1,499,789.54	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000036	0001	0001		CONST CONC HID DE CANOHILLAS 3RA SECCIÓN HACIA LAS CANOAS SN AGUSTIN CANOHI	0.00	0.00	1,499,789.54	1,499,789.54	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000037				CONSTR PAV CONCR/HIDR CAMINO POZO-ESC PRIM LOC PALIZADA	0.00	0.00	1,699,522.11	1,699,522.11	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000037	0001			SEXTANTE CONSTRUCCIONES Y ASESORIA SA DE CV	0.00	0.00	1,699,522.11	1,699,522.11	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000037	0001	0001		FISM/37 CONST PAV CCONCR HIDR CAMINO POZO-ESC PRIMARIA LOC PALIZADA	0.00	0.00	1,699,522.11	1,699,522.11	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000038				COSNTR PAV COCNCR HIDR PARAJE CAÑADA 2a ETAPA LOC POTRERO DE SAN DIEGO	0.00	0.00	1,598,234.54	1,598,234.54	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000038	0001			FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	1,598,234.54	1,598,234.54	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000038	0001	0001		FISM/38 CONST PAV CONCR HIDR PARAJE CAÑADA 2a ETAPA LOC POTRERO SN DIEGO	0.00	0.00	1,598,234.54	1,598,234.54	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000039				CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL PARAJE LOS RANGEL LOC EL ESPINAL	0.00	0.00	1,498,781.25	1,498,781.25	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000039	0001			FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	1,498,781.25	1,498,781.25	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000039	0001	0001		FERMIN/39CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL PARAJE LOS RANGEL LOC EL ESPINAL	0.00	0.00	1,498,781.25	1,498,781.25	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000040				CONSTR PAV CONCR/HIDR CAMINO PRAL-PARAJE LOS URIBE LOCUERTA DEL PILAR	0.00	0.00	1,697,508.81	1,697,508.81	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000040	0001			K2 ARQUITECTONICO SA DE CV	0.00	0.00	1,697,508.81	1,697,508.81	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000040	0001	0001		FISM/40 CONST PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL-PARAJE URIBE LOC PUERTA DEL PILAR	0.00	0.00	1,697,508.81	1,697,508.81	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000041				CON CONC HID TRAMO HACIA LA SECUNDARIA EN LOCALIDAD DE CERRITOS DEL PILAR	0.00	0.00	1,799,685.10	1,799,685.10	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000041	0001			K2 ARQUITECTONICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,799,685.10	1,799,685.10	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000041	0001	0001		CON CONC HID TRAMO HACIA LA SECUNDARIA EN LOCALIDAD DE CERRITOS DEL PILAR	0.00	0.00	1,799,685.10	1,799,685.10	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000042				CONSTR PAV CONCR HIDR CAMINO PRAL-PARAJE LOS CRUZ LOC EL FRESNO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	1,699,151.47	1,699,151.47	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000042	0001			K2 ARQUITECTONICO SA DE CV	0.00	0.00	1,699,151.47	1,699,151.47	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000042	0001	0001		FISM/42 CONST PAV CONCE HIDR CAM PRAL-PARAJE LOS CRUZ LOC EL FRESNO SN AGU	0.00	0.00	1,699,151.47	1,699,151.47	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000043				CONST CONC HIDR CAMINO PAL TRAMO AL PARAJE LOS "PICHARDO" SAN LUIS LA MANZA	0.00	0.00	999,398.93	999,398.93	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000043	0001			C. RENE JR. GARCÍA MENDIETA	0.00	0.00	999,398.93	999,398.93	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000043	0001	0001		CONST CONC HIDR CAMINO PAL TRAMO AL PARAJE LOS "PICHARDO" SAN LUIS LA MANZA	0.00	0.00	999,398.93	999,398.93	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000044				CNST PAV CAMINO PAL BO SN LUIS LAS ÁGUILAS DE IGLESIA A LA PISTA SN LUIS LA	0.00	0.00	999,738.40	999,738.40	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
	Scta	Subcta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000092	0000000000000000044	0001		C. RENÉ JR. GARCÍA MENDIETA	0.00	0.00	999,738.40	999,738.40	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000044	0001	0001	CNST PAV CAMINO PAL BO SN LUIS LAS ÁGUILAS DE IGLESIA A LA PISTA SN LUIS LA	0.00	0.00	999,738.40	999,738.40	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000045			CONST CONC HID CAMINO PRINCIPAL DE LA TRAMPA SANAGUSTÍN CANOHILLAS 2SA SECC	0.00	0.00	998,487.85	998,487.85	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000045	0001		ALTA INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES ALINCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	998,487.85	998,487.85	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000045	0001	0001	CONST CONC HID CAMINO PRINCIPAL DE LA TRAMPA SANAGUSTÍN CANOHILLAS 2SA SECC	0.00	0.00	998,487.85	998,487.85	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000046			FISM/46 CNST PAV CCONCT HIDRÁU CAMINO PRINCIPAL PAV EXISTENTE A AGUA ZARCA	0.00	0.00	1,249,728.83	1,249,728.83	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000046	0001		ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS CIVILES EPOCSA	0.00	0.00	1,249,728.83	1,249,728.83	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000046	0001	0001	FISM/46 CONST PAV CCONCT HIDRÁU CAMINO PRINCIPAL PAV EXISTENTE A AGUA ZARCA	0.00	0.00	1,249,728.83	1,249,728.83	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000047			CONST CONCRETO HIDRAH CAMINO A EL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SUCHITI	0.00	0.00	999,605.33	999,605.33	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000047	0001		CONSTRUCCIONES RIMER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	999,605.33	999,605.33	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000047	0001	0001	CONST CONCRETO HIDRAH CAMINO A EL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SUCHITI	0.00	0.00	999,605.33	999,605.33	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000048			CONS CONCRETO HID CAMINO HACIA PANTEÓN EN LAGUNA SECA EJIDO PRIMERA SECCIÓN	0.00	0.00	1,599,886.28	1,599,886.28	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000048	0001		OSCAR RAMON PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	1,599,886.28	1,599,886.28	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000048	0001	0001	CONS CONCRETO HID CAMINO HACIA PANTEÓN EN LAGUNA SECA EJIDO PRIMERA SECCIÓN	0.00	0.00	1,599,886.28	1,599,886.28	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000049			CONST CONC HIDR NUEVO LIBRAMIENTO VILLA VICTORIA-EL ORO JESUS MARÍA	0.00	0.00	1,249,776.81	1,249,776.81	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000049	0001		CONSTRUCCIONES RIMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,249,776.81	1,249,776.81	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000049	0001	0001	CONST CONC HIDR NUEVO LIBRAMIENTO VILLA VICTORIA-EL ORO JESUS MARÍA	0.00	0.00	1,249,776.81	1,249,776.81	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000050			CONST GUARN Y BANQUETAS COSTADO DE UNIDAD DEPORTIVA ZAP120 VILLA VICTORIA	0.00	0.00	499,642.51	499,642.51	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000050	0001		GRUPO SUSTENTABLE AREAL. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	499,642.51	499,642.51	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000050	0001	0001	CONST GUARN Y BANQUETAS COSTADO DE UNIDAD DEPORTIVA ZAP120 VILLA VICTORIA	0.00	0.00	499,642.51	499,642.51	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000051			AMPL ELECTRIF RAMAL LA DESIACIÓN BARRIO DE CENTRO DEL CERRILLO	0.00	0.00	745,068.00	745,068.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000051	0001		C. ANTONIA PAULINO CRUZ	0.00	0.00	745,068.00	745,068.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000051	0001	0001	AMPL ELECTRIF RAMAL LA DESIACIÓN BARRIO DE CENTRO DEL CERRILLO	0.00	0.00	745,068.00	745,068.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000052			AMPL ELECTRIF LOS RAMALES EL CAMPO I, EL AMPO II Y EL CAMPO III LOS CEDROS	0.00	0.00	1,385,963.05	1,385,963.05	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000052	0001		ANTONIA PAULINO CRUZ	0.00	0.00	1,385,963.05	1,385,963.05	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000052	0001	0001	AMPL ELECTRIF LOS RAMALES EL CAMPO I, EL AMPO II Y EL CAMPO III LOS CEDROS	0.00	0.00	1,385,963.05	1,385,963.05	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000053			AMPL ELECTRIF LOS RAMALES CENTRO Y ENCINOS BO DE LOS REMEDIOS SUCHITEPEC	0.00	0.00	1,452,781.68	1,452,781.68	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000053	0001		IVAN REBOLLAR FABILA	0.00	0.00	1,452,781.68	1,452,781.68	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000053	0001	0001	AMPL ELECTRIF LOS RAMALES CENTRO Y ENCINOS BO DE LOS REMEDIOS SUCHITEPEC	0.00	0.00	1,452,781.68	1,452,781.68	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000054			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL EL RÍO CERRILLO GRANDE	0.00	0.00	533,946.21	533,946.21	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000054	0001		ANTONIA PAULINO CRUZ	0.00	0.00	533,946.21	533,946.21	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000054	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL EL RÍO CERRILLO GRANDE	0.00	0.00	533,946.21	533,946.21	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000055			AMPL ELECTRIFICACIÓN LOS RAMALES EL CRUCERO Y LA CAÑADA AGUA GRANDE	0.00	0.00	1,722,600.00	1,722,600.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000055	0001		ANTONIA PAULINO CRUZ	0.00	0.00	1,722,600.00	1,722,600.00	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000055	0001	0001	AMPL ELECTRIFICACIÓN LOS RAMALES EL CRUCERO Y LA CAÑADA AGUA GRANDE	0.00	0.00	1,722,600.00	1,722,600.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000092	0000000000000000056			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS DIAZ EN BARRIO EL OCOTE	0.00	0.00	744,723.91	744,723.91	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000056	0001		IVAN REBOLLAR FABILA	0.00	0.00	744,723.91	744,723.91	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000056	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS DIAZ EN BARRIO EL OCOTE	0.00	0.00	744,723.91	744,723.91	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000057			AMPL ELECTRIF LOS RAMALES DE EL KINDER I, EL KINDER II Y EL CANAL EL HOSPIT	0.00	0.00	2,100,293.68	2,100,293.68	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000057	0001		IVAN REBOLLAR FAVILA	0.00	0.00	2,100,293.68	2,100,293.68	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000057	0001	0001	AMPL ELECTRIF LOS RAMALES DE EL KINDER I, EL KINDER II Y EL CANAL EL HOSPIT	0.00	0.00	2,100,293.68	2,100,293.68	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000058			AMPL ELECTRIF AEREA-SUBTERRANEA 1RA ETAPA COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ	0.00	0.00	3,561,854.73	3,561,854.73	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000058	0001		IVAN REBOLLAR FAVILA	0.00	0.00	3,561,854.73	3,561,854.73	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000058	0001	0001	AMPL ELECTRIF AEREA-SUBTERRANEA 1RA ETAPA COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ	0.00	0.00	3,561,854.73	3,561,854.73	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000059			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS GÚZMAN CASAS COLORADAS	0.00	0.00	555,759.14	555,759.14	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000059	0001		ANTONIA PAULINO CRUZ	0.00	0.00	555,759.14	555,759.14	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000059	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS GÚZMAN CASAS COLORADAS	0.00	0.00	555,759.14	555,759.14	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000060			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS OLMOS LA PUERTA DEL PILAR	0.00	0.00	1,938,821.68	1,938,821.68	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000060	0001		IVAN REBOLLAR FABILA	0.00	0.00	1,938,821.68	1,938,821.68	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000060	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS OLMOS LA PUERTA DEL PILAR	0.00	0.00	1,938,821.68	1,938,821.68	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000061			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS COLÍN EL CAPULÍN	0.00	0.00	309,182.78	309,182.78	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000061	0001		ANTONIA PAULINO CRUZ	0.00	0.00	309,182.78	309,182.78	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000061	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LOS COLÍN EL CAPULÍN	0.00	0.00	309,182.78	309,182.78	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000062			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LA CAÑADA POTRERO DE SAN DIEGO	0.00	0.00	261,115.93	261,115.93	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000062	0001		ANTONIA PAULINO CRUZ	0.00	0.00	261,115.93	261,115.93	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000062	0001	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL LA CAÑADA POTRERO DE SAN DIEGO	0.00	0.00	261,115.93	261,115.93	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000063			AMPL ELECTRIF LOS RAMALES LOMAS VALLE I, VALLE II, VALLE III, Y EL 5TO RAMO	0.00	0.00	3,004,455.68	3,004,455.68	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000063	0001		IVAN REBOLLAR FABILA	0.00	0.00	3,004,455.68	3,004,455.68	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000063	0001	0001	AMPL ELECTRIF LOS RAMALES LOMAS VALLE I, VALLE II, VALLE III, Y EL 5TO RAMO	0.00	0.00	3,004,455.68	3,004,455.68	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000064			AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL A UN COSTADO DEL CONALEP SAN PEDRO D	0.00	0.00	163,935.84	163,935.84	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000064	0001		IVAN REBOLLAR FABILA	0.00	0.00	163,935.84	163,935.84	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000064	0001	0001	AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN EN EL RAMAL A UN COSTADO DEL CONALEP SAN PEDRO D	0.00	0.00	163,935.84	163,935.84	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000065			CONST DRENAJE EN JORGE JIMÉNEZ CANTÚ Y LÁZARO CÁRDENAS COL DOC GUSTAVO BAZ	0.00	0.00	667,512.34	667,512.34	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000065	0001		GRUPO SUSTENTABLE AREAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	667,512.34	667,512.34	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000065	0001	0001	CONST DRENAJE EN JORGE JIMÉNEZ CANTÚ Y LÁZARO CÁRDENAS COL DOC GUSTAVO BAZ	0.00	0.00	667,512.34	667,512.34	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000066			CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LOMA DE SAN JAVIER 1RA ETAPA EL	0.00	0.00	1,787,289.02	1,787,289.02	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000066	0001		ADAN DE LA CRUZ REBOLLO	0.00	0.00	1,787,289.02	1,787,289.02	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000066	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LOMA DE SAN JAVIER 1RA ETAPA EL	0.00	0.00	1,787,289.02	1,787,289.02	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000067			CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CUADRILA VIEJA	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000067	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000092	0000000000000000067	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CUADRILA VIEJA	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000068			CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA LA CAMPANILLA	0.00	0.00	1,350,022.42	0.00	1,350,022.42	0.00
1235	000000092	0000000000000000068	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,350,022.42	0.00	1,350,022.42	0.00
1235	000000092	0000000000000000068	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA LA CAMPANILLA	0.00	0.00	1,350,022.42	0.00	1,350,022.42	0.00
1235	000000092	0000000000000000069			CONSTRUCCIÓN 2 AULAS ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL No 360 COLONIA DOCTOR GUS	0.00	0.00	1,088,482.75	1,088,482.75	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000069	0001		SERVICIOS Y SOLUCIONES FORTALEZA MJ, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,088,482.75	1,088,482.75	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000069	0001	0001	CONSTRUCCIÓN 2 AULAS ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL No 360 COLONIA DOCTOR GUS	0.00	0.00	1,088,482.75	1,088,482.75	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000070			CONSTRUCCIÓN AULAS JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA COLONIA DOCTOR GUSTA	0.00	0.00	1,320,498.52	1,320,498.52	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000070	0001		DE JESÚS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,320,498.52	1,320,498.52	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000070	0001	0001	CONSTRUCCIÓN AULAS JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA COLONIA DOCTOR GUSTA	0.00	0.00	1,320,498.52	1,320,498.52	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000071			CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPRATORIA OFICIAL NÚM. 286 LAGUNA SECA PR	0.00	0.00	1,223,733.88	1,223,733.88	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000071	0001		INFRAESTRUCTURA URBANA, PROYECTOS ARQUITECTONICOS YOBRRA CIVIL IUPAC, S.A. D	0.00	0.00	1,223,733.88	1,223,733.88	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000071	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPRATORIA OFICIAL NÚM. 286 LAGUNA SECA PR	0.00	0.00	1,223,733.88	1,223,733.88	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000072			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PRESA	0.00	0.00	2,019,047.08	2,019,047.08	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000072	0001		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,019,047.08	2,019,047.08	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000072	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PRESA	0.00	0.00	2,019,047.08	2,019,047.08	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000073			CONST SISTEMA AGUA POTABLE 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL ESPINAL	0.00	0.00	3,978,326.64	3,978,326.64	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000073	0001		ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	0.00	3,978,326.64	3,978,326.64	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000073	0001	0001	CONST SISTEMA AGUA POTABLE 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL ESPINAL	0.00	0.00	3,978,326.64	3,978,326.64	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000074			FISM/74 CONST CÁRCAMO DE APTACIÓN SITEMA AGUA POTABLE EXHACIENDA DE AYALA	0.00	0.00	1,713,656.85	1,713,656.85	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000074	0001		ARCOYECHO Y ESTRUCTURAS VILLA SA DE CV	0.00	0.00	1,713,656.85	1,713,656.85	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000074	0001	0001	FISM/74 CONST CÁRCAMO DE APTACIÓN SITEMA AGUA POTABLE EXHACIENDA DE AYALA	0.00	0.00	1,713,656.85	1,713,656.85	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000075			CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA ROSA	0.00	0.00	4,899,719.85	4,899,719.85	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000075	0001		ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA EPOCSA S. DE R	0.00	0.00	4,899,719.85	4,899,719.85	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000075	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA ROSA	0.00	0.00	4,899,719.85	4,899,719.85	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000076			REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZONA DE LA IGLESIA Y CAMINO VIEJO	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000076	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000076	0001	0001	REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZONA DE LA IGLESIA Y CAMINO VIEJO	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000077			REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOALIDAD DE CERRITOS DEL PI	0.00	0.00	3,729,552.52	3,729,552.52	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000077	0001		k2 ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,729,552.52	3,729,552.52	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000077	0001	0001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOALIDAD DE CERRITOS DEL PI	0.00	0.00	3,729,552.52	3,729,552.52	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000078			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ISABEL DE	0.00	0.00	2,077,835.71	2,077,835.71	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000078	0001		ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA EPOCSA S. DE R	0.00	0.00	2,077,835.71	2,077,835.71	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000078	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ISABEL DE	0.00	0.00	2,077,835.71	2,077,835.71	0.00	0.00
1235	000000092	0000000000000000079			AMPLELECTRIFICACION LOS RAMALES LOS DOMINGUEZ Y LOS FRANCISCO LA PUERTA DEL	0.00	0.00	1,499,299.68	1,499,299.68	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000092	000000000000000079	0001		IVAN REBOLLAR FABILA	0.00	0.00	1,499,299.68	1,499,299.68	0.00	0.00
1235	000000092	000000000000000079	0001	0001	AMPLELECTRIFICACION LOS RAMALES LOS DOMINGUEZ Y LOS FRANCISCO LA PUERTA DEL	0.00	0.00	1,499,299.68	1,499,299.68	0.00	0.00
1235	000000093				OBRAS RECURSOS FEFOM 2022	0.00	0.00	25,541,373.07	8,212,953.06	17,328,420.01	0.00
1235	000000093	000000000000000001			DEMOLICIÓN Y CONST 2 AULAS PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD SAN ROQUE	0.00	0.00	750,000.55	0.00	750,000.55	0.00
1235	000000093	000000000000000001	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	750,000.55	0.00	750,000.55	0.00
1235	000000093	000000000000000001	0001	0001	DEMOLICIÓN Y CONST 2 AULAS PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD SAN ROQUE	0.00	0.00	750,000.55	0.00	750,000.55	0.00
1235	000000093	000000000000000002			DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL CENTRO DEL CERRILLO	0.00	0.00	1,804,736.58	0.00	1,804,736.58	0.00
1235	000000093	000000000000000002	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,804,736.58	0.00	1,804,736.58	0.00
1235	000000093	000000000000000002	0001	0001	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL CENTRO DEL CERRILLO	0.00	0.00	1,804,736.58	0.00	1,804,736.58	0.00
1235	000000093	000000000000000003			CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EL ESPINAL	0.00	0.00	2,496,243.94	2,496,243.94	0.00	0.00
1235	000000093	000000000000000003	0001		SERVICIOS Y SOLUCIONES FORTALEZA MJ, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	2,496,243.94	2,496,243.94	0.00	0.00
1235	000000093	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EL ESPINAL	0.00	0.00	2,496,243.94	2,496,243.94	0.00	0.00
1235	000000093	000000000000000004			CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA EN JARDIN PRINCIPAL EN BARRIO EL VIVERO	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000093	000000000000000004	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000093	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA EN JARDIN PRINCIPAL EN BARRIO EL VIVERO	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000093	000000000000000005			CNST PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA COL GUSTAVO BAZ	0.00	0.00	1,423,718.78	1,423,718.78	0.00	0.00
1235	000000093	000000000000000005	0001		OSCAR RAMON PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	1,423,718.78	1,423,718.78	0.00	0.00
1235	000000093	000000000000000005	0001	0001	CNST PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA COL GUSTAVO BAZ	0.00	0.00	1,423,718.78	1,423,718.78	0.00	0.00
1235	000000093	000000000000000006			AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MESA DEL ESPINAL	0.00	0.00	1,552,440.88	1,552,440.88	0.00	0.00
1235	000000093	000000000000000006	0001		GRUPO SUSTENTABLE AREAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,552,440.88	1,552,440.88	0.00	0.00
1235	000000093	000000000000000006	0001	0001	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MESA DEL ESPINAL	0.00	0.00	1,552,440.88	1,552,440.88	0.00	0.00
1235	000000093	000000000000000007			CONSTRUCCIÓN OFICINAS SUPERVISIÓN ESCOLAR EN EL AGUAJE VILLA VICTORIA	0.00	0.00	1,240,651.82	1,240,651.82	0.00	0.00
1235	000000093	000000000000000007	0001		OSCAR RAMON PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	1,240,651.82	1,240,651.82	0.00	0.00
1235	000000093	000000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCIÓN OFICINAS SUPERVISIÓN ESCOLAR EN EL AGUAJE VILLA VICTORIA	0.00	0.00	1,240,651.82	1,240,651.82	0.00	0.00
1235	000000093	000000000000000008			CONST PAV HIDR CAMINO PAL HACIA EL POZO Y LOS OLMOS LA PUERTA DEL PILAR	0.00	0.00	1,499,897.64	1,499,897.64	0.00	0.00
1235	000000093	000000000000000008	0001		k2 ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,897.64	1,499,897.64	0.00	0.00
1235	000000093	000000000000000008	0001	0001	CONST PAV HIDR CAMINO PAL HACIA EL POZO Y LOS OLMOS LA PUERTA DEL PILAR	0.00	0.00	1,499,897.64	1,499,897.64	0.00	0.00
1235	000000093	000000000000000009			CONST BARDA PERIMETRAL PANTEÓN MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL RINCÓN	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000093	000000000000000009	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000093	000000000000000009	0001	0001	CONST BARDA PERIMETRAL PANTEÓN MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL RINCÓN	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000093	000000000000000010			REHAB UNIDAD DEPORTIVA JOSE GARCIA GASPAR DE VILLA VICTORIA	0.00	0.00	5,350,000.00	0.00	5,350,000.00	0.00
1235	000000093	000000000000000010	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	5,350,000.00	0.00	5,350,000.00	0.00
1235	000000093	000000000000000010	0001	0001	REHAB UNIDAD DEPORTIVA JOSE GARCIA GASPAR DE VILLA VICTORIA	0.00	0.00	5,350,000.00	0.00	5,350,000.00	0.00
1235	000000093	000000000000000011			REHABILITACIÓN DEL MERCADO GASTRONOMICO LA DESVIACIÓN JESÚS MARÍA	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
1235	000000093	000000000000000011	0001		ADMINISTRACION	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000037	000000000000000091	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000037	000000000000000091	0001	0001		TERM Y EQUIP DEL SAP(TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION) COM PUERTA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000037	000000000000000092				SUMINISTRO DE 1.5 KM DE TUBERIA PARA SAP COM UNION DE LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000037	000000000000000092	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000037	000000000000000092	0001	0001		FISM/92/2013SUMINISTRO DE 1.5 KM TUBERIA PARA SAP COM UNION DE LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000037	000000000000000093				SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA PARA SAP COM LOMA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000037	000000000000000093	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000037	000000000000000093	0001	0001		FISM/93/2013SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA PARA SAP COM LOMA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000037	000000000000000094				SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 BOMBAS P/DOS SAP COM Bo DE RAMEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000037	000000000000000094	0001			OBRA POR ADMINSTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000037	000000000000000094	0001	0001		FISM/94/2013SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 BOMBAS P/ DOS SAP COM Bo DE RAMEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000037	000000000000000095				SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA PARA SAP COM SN DIEGO DEL CERRITO 1a SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000037	000000000000000095	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000037	000000000000000095	0001	0001		FISM/95/2013SUM Y COLOC DE BOMBA P/ SAP COM SN DIEGO DEL CERRITO 1a SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000037	000000000000000096				TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COM BARRIO DEL CERRILLO (DOS RIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000037	000000000000000096	0001			OBRA POR ADMINSTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000037	000000000000000096	0001	0001		FISM/96/2013 TERMINACION DE SIST DE AGUA POT COM Bo DEL CERRILLO (DOS RIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000038					OBRAS EN PROCESO FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000038	000000000000000004				TERMIANCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD DEPORTIVA COM LAS PEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000038	000000000000000004	0001			OBRA POR ADMINSTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000038	000000000000000004	0001	0001		FEFOM/04/2013 TERM DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD DEP COM LAS PEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000038	000000000000000005				CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 4a ET JESUS MARIA(PARAJE EL CHOROO Y LA VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000038	000000000000000005	0001			HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000038	000000000000000005	0001	0001		FEFOM/05/2013CONSTR UNIDAD DEPORTIVA 4A ET JESUS MARIA(PARAJE CHORRO-VIRGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000038	000000000000000008				COSNTR BARDA PERIMETRAL EN PREDIO P/PLAZA EDO DE MEXICO COM LAS PEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000038	000000000000000008	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000038	000000000000000008	0001	0001		FEFOM/08/2013 CONSTR BARDA PERIM EN PREDIO P/PLAZA EDO MEXICO COM LAS PEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000038	000000000000000009				CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESTACIONAMIENTO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000038	000000000000000009	0001			OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000038	000000000000000009	0001	0001		FEFOM/09/2013 CONSTR DE BARDA PERIMETRAL EN ESTACIONAMIENTO PUB MPAL VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000038	000000000000000010				ELECTRIFICACION SUBTERRANEA P/EDIFICIOS PUBLICOS EN EL 1er CUADRO DEL MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000038	000000000000000010	0001			AMERICA JARNELLY GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000038	000000000000000010	0001	0001		FEFOM/10/2013ELECTR SUBTERRANEA P/EDIF PUB 1er CUADRO DEL MUNICIPIO CAB MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000038	000000000000000011				TERMINACION DE PANTEONM UNICIPAL COMUNIDAD EL CATORCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000038	000000000000000011	0001			ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
1236	000000052	0000000000000000032	0001		HAZZVIL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000052	0000000000000000032	0001	0001	FISM/32/2015 CONSTR Y EQUIP SE SISTEMA DE AGUA POTABLE COM LOMA DEL MOLINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000053				FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (FIDE) 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000053	0000000000000000001			CONSTRUCCION DE TECHUMBRES Y GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO CAB MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000053	0000000000000000001	0001		HAZZVIL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000053	0000000000000000001	0001	0001	FIDE/01/2015 CONSTR TECHUMBRES Y GRADAS UNIDAD DEP BICENTENARIO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000054				ZONAS PRIORITARIAS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000055				PAD-FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000055	00000000000000000641			AMPLIACION DE SAP Y CONSTR TOMAS DOM DE VIVIENDA COM SN ISIDRO MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000055	00000000000000000641	0001		IMMECSA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000055	00000000000000000641	0001	0001	PAD-FISE/641/2015 AMPL DE SAP Y CONSTR TOMAS DOM VIVIENDA COM SN ISIDRO MON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000055	00000000000000000643			REHAB DE SAP Y TOMAS DE AGUA DOM EN VIVIENDA COM SN AGUSTIN CANOHILLAS 1a S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000055	00000000000000000643	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000055	00000000000000000643	0001	0001	PAD-FISE/643/2015 REHAB DE SAP Y TOMAS DE AGUA DOM EN VIVIENDA COM SN AGUST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000055	00000000000000000644			AMPLIACION DE SAP Y CONSTR TOMAS DOM DENTRO DE VIVIENDA COM JESUS MARIA MON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000055	00000000000000000644	0001		EST PROJ Y OBRAS CIV INTEGRALES DE VANGUARDIA EPOCSA S. DE .R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000055	00000000000000000644	0001	0001	PAD-FISE/644/2015 AMPL DE SAP Y TOMAS DOM DENTRO VIVIENDA COM JESUS MARIA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000084				RECURSOS FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000084	00000000000000000006			CONSTRUCCION OFICINAS PARA COMISARIA MUNICIPAL LOCALIDAD VILLA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000084	00000000000000000006	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000084	00000000000000000006	0001	0001	FEFOM06 CONSTRUCCION OFICINAS PARA COMISARIA MUNICIPAL LOC VILLA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000086				RECURSOS FORTASEG 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000086	00000000000000000001			COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNIPAL (CONSTRUCCION) 1a ETAPA CAB MPAL V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000086	00000000000000000001	0001		ESTUDIOS PROJ Y OBRAS CIVILES INTEG DE VANGUARDIA EPOCSA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000086	00000000000000000001	0001	0001	FORTASEG01 COMANDANCIA SEGURIDAD PUBLICA MPAL (CONSTRUCCION) 1a ET CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000087				RECURSOS FORTAMUN 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000087	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE COMANDANCIA MUNICIPAL LOCALIDAD VILLA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000087	00000000000000000001	0001		ESTUDIOS PROJ Y OBRAS CIVILES INTEG DE VANGUARDIA EPOCSA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000087	00000000000000000001	0001	0001	FORTAMUN01 CONSTRUCCION DE COMISARIA MUNICIPAL LOCALIDAD VILLA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000090				OBRAS CON RECURSOS FEFOM 2021	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
1236	000000090	00000000000000000002			DEMOLICION POR DAÑOS SISMO 2017 Y CONSTRUCCION DE OFICIALIA DE REGSITROS CI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000090	00000000000000000002	0001		GONZALEZ CONSTRUCTORES CONSULTORES Y DESARROLLO CREATIVO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000090	00000000000000000002	0001	0001	FEFOM 02 DEM DAÑOS SISMO 2017 Y CONSTR OFICIALIA REG CIV COL DR GUSTAVO BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	000000090	00000000000000000006			CONSTR OFICINAS PRIMER Y SEGUNDO NIVEL PARA COMISARIA MUNICIPAL LOC VILLA V	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
1236	000000090	00000000000000000006	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
1236	000000090	00000000000000000006	0001	0001	FEFOM06 CONSTR OFICINAS PRIMER Y SEGUNDO NIVEL P/COMISARIA MUNICIPAL LOC VV	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
1236	000000091				RECURSOS PROPIOS 2021	335,141.40	0.00	0.00	0.00	335,141.40	0.00	
1236	000000091	00000000000000000006			CONSTRUCCION DE OFICINAS EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL PARA COMISARIA MUNICIPAL	335,141.40	0.00	0.00	0.00	335,141.40	0.00	

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0049			ANDRES RANGEL ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0051			CRUZ MAYA AGUSTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0052			VELAZQUEZ MORALES LIZBETH LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0058			CASTILLO CONTRERAS ERNESTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0059			CONSTRUCCIONES JEDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0060			CONSTRUCCIONES LUASTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0063			GARCIA GONZALEZ BERNAVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0067			RANGEL MARTINEZ ELIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0074			FLORES LINO FRANCISCO MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0077			VARGAS BARRIOS GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0079			MARTINEZ VARGAS OLGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0081			GONZALEZ MARTINEZ MAXIMILIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0084			AGUILAR RINCON MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0085			BERNALDEZ SUAREZ MARIO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0096			EDITORIAL CIGOME, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0104			FERNANDEZ TINOCO SERGIO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0113			GRUPO GK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0118			LEGORRETA BAEZA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0126			MARTINEZ SUAREZ EVANGELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0133			OROZCO MORALES SALVADOR ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0136			RADILLA AYALA ANA GUILLERMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0145			VAZQUEZ ACACIO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0146			VAZQUEZ ARMEAGA JUAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0148			VENTOLERO REYES ZENON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0151			MARTINEZ GUTIERREZ ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0159			VAZQUEZ ARELLANO ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0161			CONTRERAS CARMONA HADELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0163			DIAZ GARCIA TEOTIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0169			LAS CERVEZAS MODELO DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0170			LIGA MEXIQUENSE DE CICLISMO DE MONTAÑA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0171			MARTINEZ FLORES DARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0173			PALAFIX GARCIA ADRIAN ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0184			AUTOM PROCES INDUST Y CONTROL DE POTENCIA ELECTRICA, SACV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0185			GARCIA LOPEZ CLAUDIA SALOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0188			REYES ABARCA JOSE RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0193		COMERCIALIZADORA PREMIER, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0198		GARCIA SANCHEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002			PROVEEDORES P. M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0001		GRUPO VILLA VICTORIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011			PROVEEDORES 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0001		SERVICIO SERRANO / SERRANO AVILA CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0002		SAMANTA VICTORIA GARCIA VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0003		TRIANGULO DEL SOL/ ROGELIO ZAMORA MEDRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0004		FUNERALES LA GLORIA/MARTIN SUAREZ BARERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0005		TRI NOTICIAS/ RODOLFO ROJAS RICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0006		SUAREZ GARCIA DELFINO/FONDA LUPITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0007		ZENON VENTOLERO REYES/FUNERALES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0009		GARPIEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0010		JOSEFINA GARCIA VILCHIS/PEQUEÑO COMPETIDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0012		MARIN HERNANDEZ ALEJANDRA/CASA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0014		ANDYFER/ ADAN MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0015		MIGUEL ANGEL JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0016		CASA EL CERRO/ Ma. de Lourdes Martinez Alvarez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0017		JOSE LUIS SALMERON CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0018		CLEOTILDE GARCIA VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0021		ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA DE TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0025		ADRIAN LOPEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0027		CAROLINA SALGADO VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0028		CASA MARTINEZ (Olivia Martinez Martinez)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0029		MOMENTO (Monica Arisbe Barona Medrano)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0030		GASOLINERIA LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0031		MIGUEL ANGEL LOPEZ NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0032		FUNERALES GARDUÑO (Esthela Ascencio Garduño)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0034		ECONOCOMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0036		COLIN PALACIOS Y LOPEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0037		AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0039		PUNTO DE EXPRESION (Arturo Garcia)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0041		LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0044		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0045		NOVEDAD INFORMATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000011	0046			RADYS RADIOCOMUNICACION, SISTEMAS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0047			ARACELI SANCHEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0048			SERVICIO ELECTRICO LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0050			SINFI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0051			TRACTO DIESEL " VILLA " / Tomas Martinez Arias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0054			VICENTE DOMINGUEZ VIOLANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0059			CAMPOS BRISEÑO HILDA SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0060			INGENIERO HIPOLITO GARCIA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0062			JUAN PEDRO ALVAREZ REBOLLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0066			CHAVEZ MONTES DE OCA ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0068			FELIPE VILLAFAÑA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0069			CELSO MARIO MACEDO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0073			MIGUEL ANGEL ANTONIO DE LA O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0076			TECTUM CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0078			REVISTA GRAFICA INT/Rafael Soto Victoriano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0079			INFORMACION VITAL/Brenda Alicia Gomez Salgado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0080			LABORATORIOS LEMARC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0082			HERALDO DE TOLUCA/Editora Tolotzin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0083			GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0084			LA PEÑA DEL SOL/Lilia Jimenez Reyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0085			LUIS EMILIO GONZALEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0086			J. CRUZ VILCHIS TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0087			EL EMBARCADERO LAS PEÑAS/Velazquez Martinez Victor Hugo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0088			MERCEDES MEDRANO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0090			ZAMORA MEDRANO J TRINIDAD EDUARDO/TRIANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0092			BEATRIZ GUTIERREZ CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0093			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0094			TODO HIDRAULICA Y SANITARIA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0098			TELEREDES NEVADO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0100			VICTOR ESCOBAR VIEYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0104			JUAN MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0105			JORGE FERNANDEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0107			ESCUELA DE JINETES Y DESARROLLOS EQUINOS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0111			JAIME VELAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0123			CARLOS PABLO MARTIN OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000011	0124			GRUPO VM/Guillermina Manuela Mulla Rincon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0126			MARIO RAMIREZ MARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0128			COMERCIALIZADORA LA FORTALEZA/J. Jacobo Gascon Alvarez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0129			JESUS IBARRA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0130			AZULEJERA JAMAM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0132			MATERIALES CONSTRUCCION S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0133			MAURICIO MONDRAGON MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0134			CIPCO S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0135			CONSTRUCCIONES JEDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0136			REPRESENTACIONES ALCE DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0137			MARTINEZ DE LA MORA Y TORRES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0138			MARIA GABRIELA CALZADA BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0139			MARINA AVILA QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0140			ALEJANDRA GABRIELA ROJAS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0141			CAIINTELLIGENT S.A. D C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0142			SUMINISTROS FERRETES LAS TORRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0143			MAURICIO OJEDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0144			EVA LILIANA MEMIJE MARTINEZ/ Agenda informativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0145			RUBEN VALDES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0146			TELMEX S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0147			ASOCIACION DE CICLISMO MEXIQUENSE A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0148			JORCSYSTEMS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0149			INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0150			GRUPO SCARTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0151			MANUEL HERNANDEZ VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0152			BERNARDINO ELENO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0153			MARIO EDUARDO BERNALDEZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0154			MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0155			LUIS ALBINO GONZALEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0156			JACQUELINE VELAZQUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0157			ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0158			RICARDO ULLOA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0159			NUEVA TECNOLOGIA SATELITAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000011	0160			SEGUROS INBURSA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002					ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	0000000000000000001				PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0001			CESAR SERRANO AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0003			ROGELIO ZAMORA MEDRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0004			MARTIN SUAREZ BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0006			DELFINO SUAREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0010			JOSEFINA GARCIA VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0012			ALEJANDRA MARIN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0015			MIGUEL ANGEL JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0018			CLEOTILDE GARCIA VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0020			SEBASTIAN VILCHIS BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0027			CAROLINA SALGADO VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0028			OLIVIA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0030			GASOLINERIA LOS PINOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0031			MIGUEL ANGEL LOPEZ NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0032			ESTHELA ASCENCIO GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0035			TOMAS ASCENCIO PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0036			ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0037			AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0039			CLINICAL DIAGNOSTICS DE EUGENIO SEU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0041			TEOFILO CUENCA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0045			GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0048			LORENZO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0049			JACINTO JOAQUIN CANO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0051			TOMAS MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0052			RODOLFO ROJAS RICO (TRI NOTICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0055			ENA TAIDE ORDOÑEZ PORTUGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0057			GABRIEL JIMENEZ COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0059			HILDA SOCORRO CAMPOS BRISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0062			JUAN PEDRO ALVAREZ REBOLLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0073			MIGUEL ANGEL ANTONIO DE LA O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0078			RAFAEL SOTO VICTORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0081			FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0083			GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0086			J. CRUZ VILCHIS TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0087			VICTOR HUGO VELAZQUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	0000000000000000001	0178			SANCHEZ AUTOMOTRIZ CAMIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0179			ALEJANDRA RAQUEL VARGAS CLAVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0180			MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ SALMERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0181			SALVADOR GARCIA PRISCILIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0182			FRANCISCO DELGADO ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0183			GRUPO TORRE FUERTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0184			SILVESTRE PROA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0185			TOLUCA TECH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0186			GRUPO EMPRESARIAL SBT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0187			JESUS VELAZQUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0188			LITE ASESORES MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0189			ERIK GABRIEL RENDON CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0190			JUAN VARGAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0191			MARGARITA MORALES GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0192			MOLISSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0193			F.M. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0194			INTEGRACION Y CONSULTORIA DE SISTEMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0195			PORFIRIO LARA LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0196			ISRAEL TORRES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0197			AGUSTIN FABILA TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0198			ALFREDO GUIDO BUENROSTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0199			GABRIEL GOMEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0200			CONSUMIBLES MILENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0201			KENY ALAN CABRERA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0202			GRUPO EDITORIAL MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0203			GRUPO ACIR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0204			DEPORTES MARDAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0205			CONSTRUCCIONES ASESORIAS Y MANTENIMIENTO ROCCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0206			ESMIRNA BERENICE MAYA SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0207			REAL HACIENDA SANTO TOMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0208			GABRIELA DELGADO ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0209			GUILLERMINA CAMACHO GARNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0210			ANDRES PEÑA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0211			JESUS CHAVEZ PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0212			CHRISTIAN GONZALEZ MURILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
2112	000000002	0000000000000000001	0213		ALEJANDRO ALVAREZ FERRER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0214		RODOLFO VELAZQUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0215		CONSEJO NACIONAL DEL TRANSPORTE A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0216		DIONISIO MARTINEZ PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0217		REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0218		COPSUCA DEL VALLE DEL MEZQUITAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0219		PROYECOTS INTEGRALES TIF S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0220		MAZOKO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0221		ABEL HUGO DIAZ FABILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0222		THALIA DAYANIRA CERVANTES PARADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0223		ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0224		SISTEMAS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0225		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0226		JUANA ORTEGA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0227		YENI ALMAZO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0228		AMERICA JANELLY GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0229		MARIA GUADALUPE LETICIA GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003				ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	448,438.75	448,438.75	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	0.00	448,438.75	448,438.75	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0003		ROGELIO ZAMORA MEDRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0004		MARTIN SUAREZ BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0006		DELFINO SUAREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0008		GUILLEMO ROMERO ZARAZUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0011		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0012		ALEJANDRA MARIN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0015		MIGUEL ANGEL JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0020		SEBASTIAN VILVHIS BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0030		GASOLINERIA LOS PINOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0031		MIGUEL ANGEL LOPEZ NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0032		ESTHELA ASCENCIO GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0033		MARGARITO MAURO BARRIOS ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0036		ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0037		AFIANZADORA SOFIMEX SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0039		CLINICAL DIAGNOSTICS DE EUGENIO SUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0041		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	0000000000000000001	0045		GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0048		LORENZO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0049		JACINTO JOAQUIN CANO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0050		SINFI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0051		TOMAS MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0052		RODOLFO ROJAS RICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0057		GABRIEL JIMENEZ COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0059		HILDA SOCORRO CAMPOS BRISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0081		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0083		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0084		LILIA JIMENEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0085		LUIS EMILIO GONZALEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0087		VICTOR HUGO VELAZQUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0092		BEATRIZ GUTIERREZ CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0096		AUSENCIO LOPEZ ENGIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0105		JORGE FERNANDEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0118		SALVADOR GONZALEZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0121		CANAL XXI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0122		JORGE ALBERTO VALENZUELA TEPEPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0124		GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0128		JOSE JACOBO GAZCON ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0129		JESUS IBARRA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0139		MARINA AVILA QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0143		MAURICIO OJEDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0148		JORCSYSTEMS S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0152		BERNARDINO ELENO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0154		MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE .C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0155		LUIS ALBINO GONZALEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0156		JACQUELINE VELAZQUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0169		FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0171		ELMI LULU DIAZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0172		EMMA VALDEZ FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0174		MARTIN OMAR JORDAN MENCHACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0175		JERONIMO BERNAL REYNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0188		LITE ASESORES MEXICO 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 VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	0000000000000000001	0190		JUAN VARGAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0191		MARGARITA MORALES GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0194		INTEGRACION Y CONSULTORIA DE SISTEMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0199		GABRIEL GOMEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0200		CONSUMIBLES MILENIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0205		CONSTRUCCIONES ASESORIAS Y MANTENIMIENTO ROCCIA S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0207		REAL HACIENDA SANTO TOMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0208		GABRIELA DELGADO ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0209		GUILLERMINA CAMACHO GARNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0214		RODOLFO VELAZQUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0217		REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA ABC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0225		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0226		JUANA ORTEGA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0229		ALMACENES ANFORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0230		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0231		DIVISIONES Y PLAFONES NEXT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0232		KAKAR IMPRESORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0233		COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0234		FRANCISCA MENDOZA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0235		MARIA DE LOURDES SARMIENTO OJEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0236		VALENTIN GARCIA VILLAFANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0237		ENRIQUE BERNARDO ORTIZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0238		SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0239		INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0240		JOSE PRISCO ENRIQUE ARCIGA ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0241		EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0242		FELIPE OLIVARES CUARENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0243		DISTRIBUIDORA ELECTRO GAMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0244		CINUMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0245		EQUIPO DE BOMBEO RIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0246		ROSA LINDA GARCIA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0247		EMPRESA AJC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0248		YASMIN CELIS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0249		SUPER SERVICIO LA PUERTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0250		VICENTE HERNADEZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	0000000000000000001	0251			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0252			INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0253			COMERCIALIZADORA EL COLOR DE TUS SUEÑOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0254			ADOLFO RIVERO RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0255			GABINO GARCIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0256			EDITORA ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0257			MUEBLES DICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0258			ENRIQUE GARIBAY DAMIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0259			MARIA GUADALUPE LETICIA GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	448,438.75	448,438.75	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0260			COMERCIALIZADORA Y COMUNICACIONES FAKAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0261			IT COMM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0262			PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ALVAREZ SALDAÑA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0263			SOLUCIONES INFORMATICAS PROFESIONALES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0264			BALDEMAR ESTRADA CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0265			ISABEL MARIA DE LA LUZ CORTES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0266			UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0267			AQUA TEN BUSSINES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0268			JAVIER BARRIOS OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0269			OSCAR DANIEL ALVAREZ SALDAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0270			DANIEL ALFREDO MEJIA GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0271			ELECTRONICA DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0272			MARISOL GARCIA MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0273			EDGAR ROBERTO GARCIA NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0274			CINTYA LIOZOULLI FLORES CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0275			ORLANDO LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0276			ESPERANZA MENDEZ ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0277			CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES VILBA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0278			ERNESTO NADER ACRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0279			ASPEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0280			JOSAFAT SANCHEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0281			ANTONIO DIONICO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0282			LEON VELAZQUEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0283			MIGUEL ANGEL OLMOS ANGELMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0284			SERGIO CONTRERAS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0285			PROVEEDORA DE HOSPITALES DEL VALLE DE TOLUCA 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 VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	0000000000000000001	0286			LAROL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0287			CHEVY SAN CARLOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0288			ARICULOS FERRETEROS Y MATERIALES PRA CONSTRUCCION ARFYMCSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0289			ISMAEL GONZALEZ RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0290			JOSE GIL SEGUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0291			JUAN SILVERIO CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0292			AIIA DISTRIBUIDORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0293			JAVIER DIAZ ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0294			ANA RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0295			JUAN CARLOS ARRIAGA DIONICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0296			PEDRO PAULINO ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0297			JULIAN SOLIS MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0298			TEODORO VILCHIS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0299			ARTEMIO DE LA CRUZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0300			ADRIANA ALANIS REBOLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0301			SOTERO QUIROZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0302			COMPUGLOBAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0303			ELOY GARCIA VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0304			RAUL BENITEZ ALBITER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0305			YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0306			SAMUEL ABNER VELAZQUEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0307			REYNA JORDAN MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0308			TV AZTECA SAB DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0309			PABLO DE LEON LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0310			JONATHAN OMAR CRUZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0311			EMI COMERCIO AL POR MAYOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0312			MARIA ELENA PRADO MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0313			JOSE REGINO COLIN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0314			LILIANA ZEPEDA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0315			MIGUEL ANGEL CASTRO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0316			ANTONIO MONTES OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0317			ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIV INTEGR DE VANGUARDIA EPOCSA SA DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0318			MMASGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0319			JOSE JUAN RODRIGUEZ DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0320			YHONDER ALEXIS RAMIREZ GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	0000000000000000001	0321			JUAN MANUEL CARBAJAL ENCASTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0322			COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0323			ABRAHAM DAVILA FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0324			MARCO ANTONIO OCMAPO CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0325			LIZBETH LETICIA VELAZQUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0326			INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0327			JUAN RAMON POLO DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0328			TICKET PLUS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0329			ANA KAREN GUTIERREZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0330			CAMACHO PEREZ CONTADORES Y AUDITORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0331			SOLUCIONES CORPORATIVAS MOREJE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0332			SAVENER EVENTOS Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0333			JOSE LUIS ENRIQUEZ RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0334			LUIS ROMAN VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0335			FERNANDO GIL CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0336			TRANSMANU SOLUCIONES EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0337			MARTIN JAVIER GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0338			SAMIRA OSORIO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0339			JULIO REQUENA OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0340			CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004					ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	15,105,665.02	6,835,498.96	37,352.00	0.00	8,307,518.06
2112	000000004	0000000000000000001				PROVEEDORES	0.00	15,105,665.02	6,835,498.96	37,352.00	0.00	8,307,518.06
2112	000000004	0000000000000000001	0015			MIGUEL ANGEL JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0020			SEBASTIAN VILCHIS BARRIOS	0.00	181,888.00	181,888.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0028			OLIVIA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	46,864.00	46,864.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0031			MIGUEL ANGEL LOPEZ NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0036			ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0039			CLINICAL DIAGNOSTICS DE EUGENIO SUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0041			TEOFILO CUENCA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0045			GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0048			LORENZO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0050			SINFI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0081			FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0092			BEATRIZ GUTIERREZ CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0121			CANAL XXI 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 VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	0000000000000000001	0128		JOSE JACOBO GAZCON ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0139		MARINA AVILA QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0143		MAURICIO OJEDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0155		LUIS ALBINO GONZALEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0169		FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0172		EMMA VALDEZ FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0174		MARTIN OMAR JORDAN MENCHACA	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2112	000000004	0000000000000000001	0191		MARGARITA MORALES GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0214		RODOLFO VELAZQUEZ MORALES	0.00	9,120,093.50	3,104,736.01	0.00	0.00	6,015,357.49
2112	000000004	0000000000000000001	0225		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0226		JUANA ORTEGA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0241		EDITORIAL SIXBRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0246		ROSA LINDA GARCIA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0247		EMPRESA AJC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0253		COMERCIALIZADORA EL COLOR DE TUS SUEÑOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0255		GABINO GARCIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0259		MARIA GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ	0.00	862,200.10	862,200.10	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0261		IT COMM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0262		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ALVAREZ SALDAÑA SA DE CV	0.00	498,506.58	291,728.00	0.00	0.00	206,778.58
2112	000000004	0000000000000000001	0277		CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES VILBA SA DE CV	0.00	1,263,518.93	0.00	0.00	0.00	1,263,518.93
2112	000000004	0000000000000000001	0280		JOSAFAT SANCHEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0305		YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0309		PABLO DE LEON LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0312		MARIA ELENA PRADO MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0314		LILIANA ZEPEDA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0317		ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEG DE VANGUARDIA EPOCSA DE RL DE CV	0.00	697,001.80	170,019.58	0.00	0.00	526,982.22
2112	000000004	0000000000000000001	0320		YHONDER ALEXIS RAMIREZ GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0322		COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0329		CAMACHO PEREZ CONTADORES Y AUDITORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0330		ANA KAREN GUTIERREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00	37,352.00
2112	000000004	0000000000000000001	0339		JULIO REQUENA OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0340		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	83,045.00	83,045.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0341		MADAME DUBARRY SA DE CV	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2112	000000004	0000000000000000001	0342		HERIBERTO URBINA SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0343		OFFICE DEPOT 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 VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	0000000000000000001	0344		MARTIN MARCO ANTONIO VILCHIS SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0345		CIFO MULTIMEDIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0346		DIANA MANCILLA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0347		MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0348		MA ELENA ALVAREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0349		OCTAVIO VILCHIS VELAZQUEZ	0.00	665,376.00	417,020.00	0.00	0.00	248,356.00
2112	000000004	0000000000000000001	0350		RAMON HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0351		RODOLFO ROJAS MARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0352		MARTHA PATRICIA PEREGRINA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0353		COMERCIALIZADORA SECUTITY MARKET SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0354		HR PLANEACIONES CONSTRUCTIVAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0355		INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0356		MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0357		GRUPO ALVAREZ Y MOYA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0358		ALBA PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA EPOCSA S. DE R.L. D	0.00	216,398.00	216,398.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0359		HENRY WALTER GOMEZ GALVEZ	0.00	52,316.00	52,316.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0360		CORPORATIVO EN INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CALIDAD S.A. DE C.V.	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0361		CONSTRUCTORA LIPS S.A. DE C.V.	0.00	493,755.39	493,755.39	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0362		ROGELIO LOPEZ CAMACHO	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0363		MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL CRUCE S.A DE C.V.	0.00	782,249.48	782,249.48	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0364		PORFIRIO RICO VIDAL	0.00	6,252.40	6,252.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0365		GRUPO COSTRUCTOR CONSULTORES Y ASOCIADOS MARITOR S.A. DE C.V.	0.00	67,860.00	67,860.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0366		INFRAESTRUCTURA LUXOR S.A DE C.V.	0.00	37,468.00	37,468.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0367		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	2,559.00	2,559.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0368		DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE MEXICO SA DE CV	0.00	9,172.02	0.00	0.00	0.00	9,172.02
2112	000000005				ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	19,523,068.77	41,277,044.27	0.00	21,753,975.50
2112	000000005	0000000000000000001			PROVEEDORES 2022-2024	0.00	0.00	19,523,068.77	41,277,044.27	0.00	21,753,975.50
2112	000000005	0000000000000000001	0001		PROYECTOS E&S SA DE CV	0.00	0.00	306,804.01	1,134,844.01	0.00	828,240.00
2112	000000005	0000000000000000001	0003		ROGELIO ZAMORA MEDRANO	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
2112	000000005	0000000000000000001	0004		MARTIN SUAREZ BARRERA	0.00	0.00	66,584.00	121,568.00	0.00	54,984.00
2112	000000005	0000000000000000001	0006		MA. GUADALUPE GUTIERREZ GARCIA	0.00	0.00	19,709.00	19,709.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000001	0020		SEBASTIAN VILCHIS BARRIOS	0.00	0.00	0.00	722,691.60	0.00	722,691.60
2112	000000005	0000000000000000001	0028		OLIVIA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	1,123,344.00	1,429,276.60	0.00	305,932.60
2112	000000005	0000000000000000001	0031		MIGUEL ANGEL LOPEZ NIETO	0.00	0.00	234,363.97	243,522.17	0.00	9,158.20
2112	000000005	0000000000000000001	0032		ESTHELA ASCENCIO GARDUÑO	0.00	0.00	69,542.00	160,834.00	0.00	91,292.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000005	0000000000000000001	0036		ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	0.00	28,000.00	35,000.00	0.00	7,000.00
2112	000000005	0000000000000000001	0045		GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	0.00	25,000.05	30,000.06	0.00	5,000.01
2112	000000005	0000000000000000001	0048		LORENZO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	475,484.00	575,476.00	0.00	99,992.00
2112	000000005	0000000000000000001	0050		SINFI SA DE CV	0.00	0.00	197,279.56	441,011.23	0.00	243,731.67
2112	000000005	0000000000000000001	0081		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	0.00	23,988.80	29,985.80	0.00	5,997.00
2112	000000005	0000000000000000001	0087		VICTOR HUGO VELAZQUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	28,234.40	32,132.00	0.00	3,897.60
2112	000000005	0000000000000000001	0120		SILVIA VILCHIS EZQUIVEL	0.00	0.00	50,877.60	78,717.60	0.00	27,840.00
2112	000000005	0000000000000000001	0128		JOSE JACOBO GAZCON ALVAREZ	0.00	0.00	401,031.72	529,095.72	0.00	128,064.00
2112	000000005	0000000000000000001	0139		MARINA AVILA QUINTANA	0.00	0.00	133,990.16	269,685.16	0.00	135,695.00
2112	000000005	0000000000000000001	0143		MAURICIO OJEDA REYES	0.00	0.00	34,999.93	44,999.91	0.00	9,999.98
2112	000000005	0000000000000000001	0169		FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ	0.00	0.00	35,211.78	44,971.42	0.00	9,759.64
2112	000000005	0000000000000000001	0194		INTEGRACION Y CONSULTORIA DE SISTEMAS	0.00	0.00	11,119.00	11,119.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000001	0211		JESUS CHAVEZ PLATA	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000001	0214		RODOLFO VELAZQUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	10,156,002.78	0.00	10,156,002.78
2112	000000005	0000000000000000001	0225		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00
2112	000000005	0000000000000000001	0226		JUANA ORTEGA MORALES	0.00	0.00	811,037.69	1,077,174.17	0.00	266,136.48
2112	000000005	0000000000000000001	0230		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	0.00	0.00	251,361.00	251,361.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000001	0241		EDITORIAL SIXBRO SA DE CV	0.00	0.00	47,000.00	63,000.00	0.00	16,000.00
2112	000000005	0000000000000000001	0246		ROSA LINDA GARCIA ESTRADA	0.00	0.00	309,611.74	309,611.74	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000001	0255		GABINO GARCIA JESUS	0.00	0.00	35,000.00	42,000.00	0.00	7,000.00
2112	000000005	0000000000000000001	0259		MA GUADALUPE LETICIA GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	1,132,074.49	0.00	1,132,074.49
2112	000000005	0000000000000000001	0261		IT COMM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	9,740.71	0.00	9,740.71
2112	000000005	0000000000000000001	0268		JAVIER BARRIOS OSORIO	0.00	0.00	0.00	41,489.84	0.00	41,489.84
2112	000000005	0000000000000000001	0277		CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES VILBA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	317,193.41	0.00	317,193.41
2112	000000005	0000000000000000001	0305		YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	0.00	25,000.05	30,000.06	0.00	5,000.01
2112	000000005	0000000000000000001	0309		PABLO DE LEON LOPEZ	0.00	0.00	100,432.59	100,432.59	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000001	0312		MARIA ELENA PRADO MERCADO	0.00	0.00	5,796,174.43	7,876,890.94	0.00	2,080,716.51
2112	000000005	0000000000000000001	0317		ESTUDIOS PROY Y OBRAS CIVLES INTEG DE VANGUARDIA EPOCSA S R L DE CV	0.00	0.00	0.00	675,120.00	0.00	675,120.00
2112	000000005	0000000000000000001	0319		JOSE JUAN RODRIGUEZ DEL RIO	0.00	0.00	270,971.20	270,971.20	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000001	0346		DIANA MANCILLA ALVAREZ	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	0.00	20,000.00
2112	000000005	0000000000000000001	0349		OCTAVIO VILCHIS GONZALEZ	0.00	0.00	693,366.80	1,412,705.60	0.00	719,338.80
2112	000000005	0000000000000000001	0351		RODOLFO ROJAS MARES	0.00	0.00	42,000.00	56,000.00	0.00	14,000.00
2112	000000005	0000000000000000001	0359		HENRY WALTER GOMEZ GALVEZ	0.00	0.00	255,490.00	318,130.00	0.00	62,640.00
2112	000000005	0000000000000000001	0360		CORPORATIVO EN INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE CALIDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
2112	000000005	0000000000000000001	0362		ROGELIO LOPEZ CAMACHO	0.00	0.00	210,462.28	265,736.28	0.00	55,274.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	0000000000000000001				AMERICA JARNELLY GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0001			AMERICA JARNELLY GNZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000002				ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000002	0001			ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003				RAFAEL ORDOÑEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000003	0001			RAFAEL ORDOÑEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000004				ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEG DE VANG EPOCSA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000004	0001			ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEG DE VANG EPOCSA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005				COLIN-PALACIOS Y LOPEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000005	0001			COLIN-PALACIOS Y LOPEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006				GABRIELA ESPERANZA FAJARDO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000006	0001			GABRIELA ESPERANZA FAJARDO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007				HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000007	0001			HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002					CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	1,455,271.26	408,616.31	0.00	0.00	1,046,654.95
2113	000000002	0000000000000000001				ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2113	000000002	0000000000000000001	0001			AMERICA JANELLY GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0004			ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEG DE VANG EPOCSA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0006			GABRIELA ESPERANZA FAJARDO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0007			HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0008			MARTIN ANUAR ALBARRAN ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0009			DISEÑO ESTRUCTURAS Y CONSULTORIA S.A DE. C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0010			EXPLORACION PERFORACION Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0011			MMASGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0012			PROYECTOS INTEGRALES DE LA CONSTRUCCION CAALBEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0013			IMMECSA INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0014			LUIS FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0015			ERICK OSVALDO MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0016			YORK ALAM CORDERO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0017			CESAR DANIEL GONZALEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0018			COSNTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0019			FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0020			CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0021			ARCOFRA CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2113	000000002	0000000000000000001	0022			AS DISEÑO CONSTRUCCION Y ASESORIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000002	0000000000000000001	0005	0001		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000001	0006			FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000001	0006	0001		FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000001	0007			2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000001	0007	0001		2% SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000001	0007	0002		0.2% RETENCION ICIC DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000001	0007	0003		0.5% RETENCION CMIC DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000001	0007	0004		5 AL MILLAR SERV DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000001	0007	0005		1 AL MILLAR DE FISCALIZACION DE SERV DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000003				10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000003	0001			10% DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000003	0001	0001		10% DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003					ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	23,239,643.66	7,077,689.00	0.00	0.00	16,161,954.66
2117	000000003	0000000000000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TECEROS POR PAGAR	0.00	23,239,643.66	7,077,689.00	0.00	0.00	16,161,954.66
2117	000000003	0000000000000000001	0002			RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0002	0001		CUOTAS SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0002	0002		CUOTA FIJA PARA FONDO SIS. SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0002	0003		CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0002	0004		SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0002	0005		PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0002	0006		CUOTA VOLUNTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0003			RETENCIONES ISR	0.00	23,239,643.66	7,077,689.00	0.00	0.00	16,161,954.66
2117	000000003	0000000000000000001	0003	0001		RETENCIONES ISPT	0.00	23,239,643.66	7,077,689.00	0.00	0.00	16,161,954.66
2117	000000003	0000000000000000001	0003	0002		10% I.S.R. HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0004			CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0004	0001		CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0005			PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0005	0001		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0007			RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0007	0001		2% SUPERVISION DE OBRA PUBLICA SERVICIOS DE CONTROL PARA EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0007	0002		0.2% RETENCION ICIC DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0007	0003		0.5% RETENCION CMIC DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0007	0004		5 AL MILLAR SERV DE VIGILANCIA E INSPECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0007	0005		1 AL MILLAR DE FISCALIZACION DE SERV DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0008			SEGUROS INBURSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000003	0000000000000000001		0008	0001	SEGUROS INBURSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000004					ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	6,528,576.91	2,969,350.17	53,477.19	0.00	3,612,703.93
2117	000000004	0000000000000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	6,528,576.91	2,969,350.17	53,477.19	0.00	3,612,703.93
2117	000000004	0000000000000000001		0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000004	0000000000000000001		0002	0001	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000004	0000000000000000001		0002	0002	CUOTA FIJA PRA FONDE SIS SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000004	0000000000000000001		0002	0003	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000004	0000000000000000001		0002	0004	SEGUROS DE VIDA C/RDI Y PROBURSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000004	0000000000000000001		0002	0005	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000004	0000000000000000001		0002	0006	CUOTA VOLUNTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000004	0000000000000000001		0003		RETENCIONES ISR	0.00	2,805,087.43	2,707,595.00	0.00	0.00	97,492.43
2117	000000004	0000000000000000001		0003	0001	RETENCIONES ISPT	0.00	2,805,087.43	2,707,595.00	0.00	0.00	97,492.43
2117	000000004	0000000000000000001		0003	0002	RETENCIONES 10% HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000004	0000000000000000001		0004		CUOTAS SINDICALES Y FDO DE RESISTENCIA	0.00	25,103.10	25,103.10	0.00	0.00	0.00
2117	000000004	0000000000000000001		0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	25,103.10	25,103.10	0.00	0.00	0.00
2117	000000004	0000000000000000001		0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,185.32	2,782.88	0.00	0.00	402.44
2117	000000004	0000000000000000001		0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,185.32	2,782.88	0.00	0.00	402.44
2117	000000004	0000000000000000001		0007		RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	0.00	609,274.07	140,528.00	0.00	0.00	468,746.07
2117	000000004	0000000000000000001		0007	0001	2% SUPERVISION DE OBRA PUB SERV DE CONTROL PARA EJECUCION	0.00	397,062.46	104,094.00	0.00	0.00	292,968.46
2117	000000004	0000000000000000001		0007	0002	0.2% RETENCION ICIC	0.00	39,705.63	10,410.00	0.00	0.00	29,295.63
2117	000000004	0000000000000000001		0007	0003	0.5% RETENCION CMIC	0.00	99,264.61	26,024.00	0.00	0.00	73,240.61
2117	000000004	0000000000000000001		0007	0004	5 AL MILLAR SERVICIO DE VIGILANCIA E INSPECCION	0.00	73,241.37	0.00	0.00	0.00	73,241.37
2117	000000004	0000000000000000001		0008		SEGUROS INBURSA	0.00	40,135.00	39,864.00	0.00	0.00	271.00
2117	000000004	0000000000000000001		0008	0001	SEGUROS INBURSA	0.00	40,135.00	39,864.00	0.00	0.00	271.00
2117	000000004	0000000000000000001		0009		FOMEPADE SAPI DE CV	0.00	-5,848.07	53,477.19	53,477.19	0.00	-5,848.07
2117	000000004	0000000000000000001		0009	0001	FOMEPADE SA DE CV	0.00	-5,848.07	53,477.19	53,477.19	0.00	-5,848.07
2117	000000004	0000000000000000001		0010		CONTINGENCIA	0.00	3,051,640.06	0.00	0.00	0.00	3,051,640.06
2117	000000004	0000000000000000001		0010	0001	CONTINGENCIA	0.00	3,051,640.06	0.00	0.00	0.00	3,051,640.06
2117	000000005					ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	27,281,167.46	30,229,747.38	0.00	2,948,579.92
2117	000000005	0000000000000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	0.00	27,281,167.46	30,229,747.38	0.00	2,948,579.92
2117	000000005	0000000000000000001		0002		RETENCIONES DE ISSEM YM	0.00	0.00	12,804,473.04	12,804,473.04	0.00	0.00
2117	000000005	0000000000000000001		0002	0001	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	4,634,968.58	4,634,968.58	0.00	0.00
2117	000000005	0000000000000000001		0002	0002	CUOTA FIJA PARA FDO SIS SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	6,113,155.45	6,113,155.45	0.00	0.00
2117	000000005	0000000000000000001		0002	0003	CUOTA DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,310,948.64	1,310,948.64	0.00	0.00
2117	000000005	0000000000000000001		0002	0004	SEGURO DE VIDA C/RDI Y PROBURSA	0.00	0.00	321,701.00	321,701.00	0.00	0.00
2117	000000005	0000000000000000001		0002	0005	PRESTAMOS ISSEMYM	0.00	0.00	412,275.97	412,275.97	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000005	0000000000000000001	0002	0006		CUOTA VOLUNTARIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2117	000000005	0000000000000000001	0002	0007		SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	9,023.40	9,023.40	0.00	0.00
2117	000000005	0000000000000000001	0003			RETENCIONES ISR	0.00	0.00	12,624,832.00	14,903,986.18	0.00	2,279,154.18
2117	000000005	0000000000000000001	0003	0001		RETENCIONES ISPT	0.00	0.00	12,624,832.00	14,903,986.18	0.00	2,279,154.18
2117	000000005	0000000000000000001	0004			CUOTAS SINDICALES Y FOD DE RESITENCIA	0.00	0.00	106,204.47	139,835.07	0.00	33,630.60
2117	000000005	0000000000000000001	0004	0001		CUOTAS SINDICALES Y FDO DE RESITENCIA	0.00	0.00	106,204.47	139,835.07	0.00	33,630.60
2117	000000005	0000000000000000001	0005			PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	502,388.59	503,294.29	0.00	905.70
2117	000000005	0000000000000000001	0005	0001		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	502,388.59	503,294.29	0.00	905.70
2117	000000005	0000000000000000001	0007			RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	191,163.57	0.00	191,163.57
2117	000000005	0000000000000000001	0007	0001		2% SUPERVISION DE OBRA PUB SERV DE CONTROL PAR EJECUCION	0.00	0.00	0.00	141,602.64	0.00	141,602.64
2117	000000005	0000000000000000001	0007	0002		0.2% RETENCION ICIC	0.00	0.00	0.00	14,160.26	0.00	14,160.26
2117	000000005	0000000000000000001	0007	0003		.05% RETENCION CMIC	0.00	0.00	0.00	35,400.67	0.00	35,400.67
2117	000000005	0000000000000000001	0008			SEGUROS INBURSA	0.00	0.00	394,429.00	455,278.00	0.00	60,849.00
2117	000000005	0000000000000000001	0008	0001		SEGUROS INBURSA	0.00	0.00	394,429.00	455,278.00	0.00	60,849.00
2117	000000005	0000000000000000001	0009			FOMEPADE SAPI DE CV	0.00	0.00	848,840.36	1,085,580.84	0.00	236,740.48
2117	000000005	0000000000000000001	0009	0001		FOMEPADE SAPI DE CV	0.00	0.00	848,840.36	1,085,580.84	0.00	236,740.48
2117	000000005	0000000000000000001	0010			CONTIGENCIA	0.00	0.00	0.00	146,136.39	0.00	146,136.39
2117	000000005	0000000000000000001	0010	0001		CONTIGENCIA	0.00	0.00	0.00	146,136.39	0.00	146,136.39
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	21,538.71	0.00	0.00	0.00	21,538.71
2119	000000002					ACREEDORES DIVERSOS	0.00	21,538.71	0.00	0.00	0.00	21,538.71
2119	000000002	0000000000000000001				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001			ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0010		URBANIZACIONES CASA, S.A. DE C.V. (FISM/011/2008)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0011		SERGIO VELAZQUEZ GARCIA (CAJA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0012		VIRDIANA LOBATO CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0016		JORGE POSADAS VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0017		JUVENTINA VILCHIS ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0020		LETICIA ACEBEDO SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0021		LETICIA MERCADO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0022		ADRIANA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0023		CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002				ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001			ADRIANA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0001		ADRIANA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002			DIANA ROCIO CRUZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0001	DIANA ROCIO CRUZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003		JHONATAN OMAR CRUZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0001	JHONATAN OMAR CRUZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004		GABRIEL SALGADO ORZOZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	0001	GABRIEL SALGADO OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0005		ANTONIO AYALA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0005	0001	ANTONIO AYALA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0006		ORLANDO GARCIA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0006	0001	ORLANDO GARCIA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0007		GUSTAVO SANCHEZ JORDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0007	0001	GUSTAVO SANCHEZ JORDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0008		MARCELA GARCIA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0008	0001	MARCELA GARCIA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0009		ZULEINI DALETZANI SANCHEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0009	0001	ZULEINI DALETZANI SANCHEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0010		ERNESTINA VICTORIA MARTINEZ NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0010	0001	ERNESTINA VICORIA MARTINEZ NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0011		ROGELIO ENRIQUZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0011	0001	ROGELIO ENRIQUEZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0012		FLORENTINO PALACIOS RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0012	0001	FLORENTINO PALACIOS RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0013		EUFEMIO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0013	0001	EUFEMIO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0014		SANDRA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0014	0001	SANDRA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0015		JOAQUIN HERNANDEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0015	0001	JOAQUIN HERNANDEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0016		JORGE SERVIN CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0016	0001	JORGE SERVIN CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0017		NABOR ESTRADA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0017	0001	NABOR ESTRADA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0018		MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0018	0001	MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0019		GABINO DOMINGUEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0019	0001	GABINO DOMINGUEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
4131	000000001	000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	14,650.00	1,028,006.26	0.00	1,013,356.26
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	14,650.00	1,028,006.26	0.00	1,013,356.26
4141	000000001	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	14,650.00	1,028,006.26	0.00	1,013,356.26
4141	000000001	000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	14,650.00	1,028,006.26	0.00	1,013,356.26
4141	000000001	000000000000000001	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	7,105.00	7,377,968.70	0.00	7,370,863.70
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	3,879,185.79	0.00	3,879,185.79
4143	000000001	000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	3,879,185.79	0.00	3,879,185.79
4143	000000001	000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	1,108,723.37	0.00	1,108,723.37
4143	000000001	000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	218,594.00	0.00	218,594.00
4143	000000001	000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	65,689.99	0.00	65,689.99
4143	000000001	000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	2,076,328.40	0.00	2,076,328.40
4143	000000001	000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	31,535.39	0.00	31,535.39
4143	000000001	000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	378,314.64	0.00	378,314.64
4143	000000001	000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	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	7,105.00	1,444,495.84	0.00	1,437,390.84
4143	000000002	000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	7,105.00	1,444,495.84	0.00	1,437,390.84

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
4145	000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	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 Pag	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 Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	1,600.00	528,960.00	0.00	527,360.00
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	1,600.00	528,960.00	0.00	527,360.00
4149	000000001	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	1,600.00	528,960.00	0.00	527,360.00
4149	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	1,600.00	528,960.00	0.00	527,360.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos	0.00	0.00	18,335.62	953,256.04	0.00	934,920.42
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	18,335.62	953,256.04	0.00	934,920.42
4151	000000001	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	6,006.00	487,055.98	0.00	481,049.98
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	6,006.00	487,055.98	0.00	481,049.98
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	12,329.62	466,200.06	0.00	453,870.44
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	2,014.70	3,711.46	0.00	1,696.76
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	87.79	346,223.00	0.00	346,135.21
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	85,099.28	0.00	85,099.28
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	3,623.29	12,756.67	0.00	9,133.38
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	6,603.84	18,279.64	0.00	11,675.80
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 Pr	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,	0.00	0.00	0.00	130.01	0.00	130.01
4154					Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	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 Pa	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 Pa	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 Pa	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	50,290.14	0.00	50,290.14
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	50,290.14	0.00	50,290.14
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	50,290.14	0.00	50,290.14
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	50,290.14	0.00	50,290.14
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
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	37,055.00	172,969.53	0.00	135,914.53
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	37,055.00	172,969.53	0.00	135,914.53
4164	000000001	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	37,055.00	172,969.53	0.00	135,914.53

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	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 Auton	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 Auton	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	1,315,899.18	186,963,735.85	0.00	185,647,836.67
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	1,315,899.18	186,963,735.85	0.00	185,647,836.67
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	965,032.20	154,460,042.72	0.00	153,495,010.52
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	98,923,524.35	0.00	98,923,524.35
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	21,622,502.20	0.00	21,622,502.20
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	534,441.87	6,096,970.25	0.00	5,562,528.38
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	430,590.33	56,564.71	0.00	-374,025.62
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,809,724.73	0.00	1,809,724.73
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,450,004.67	0.00	1,450,004.67
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	560.56	0.00	560.56
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	295,577.67	0.00	295,577.67
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	2,299,108.05	0.00	2,299,108.05
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	20,848,735.55	0.00	20,848,735.55
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	475,780.46	0.00	475,780.46
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	580,989.52	0.00	580,989.52
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	350,866.98	32,503,693.13	0.00	32,152,826.15
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	5,571,859.18	0.00	5,571,859.18
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	3,937.95	298,957.81	0.00	295,019.86
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	185,637.99	587,738.86	0.00	402,100.87
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	161,291.04	497,771.52	0.00	336,480.48
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	25,547,365.76	0.00	25,547,365.76
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
4211	000000001	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	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	12,757,628.52	224,796,451.22	0.00	212,038,822.70
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	12,757,628.52	224,796,451.22	0.00	212,038,822.70
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	12,757,628.52	224,796,451.22	0.00	212,038,822.70

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	0.00	0.00	0.00
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	239,909,470.19	13,074,924.77	226,834,545.42	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	29,315,850.88	5,352,706.01	23,963,144.87	0.00
5100	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,039,711.06	9,999.20	3,029,711.86	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	167,388.00	0.00	167,388.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,501.36	9,999.20	35,502.16	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,499,475.50	0.00	2,499,475.50	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	315,520.00	0.00	315,520.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	11,826.20	0.00	11,826.20	0.00
5100	A00100000	010301010101120102			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,694,105.63	2,185,353.00	508,752.63	0.00
5100	A00100000	010301010101120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,499.20	0.00	11,499.20	0.00
5100	A00100000	010301010101120102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	133,806.00	0.00	133,806.00	0.00
5100	A00100000	010301010101120102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,308,094.92	2,185,353.00	122,741.92	0.00
5100	A00100000	010301010101120102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	223,405.56	0.00	223,405.56	0.00
5100	A00100000	010301010101120102	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	17,299.95	0.00	17,299.95	0.00
5100	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	23,582,034.19	3,157,353.81	20,424,680.38	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,149,826.67	0.00	1,149,826.67	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	102,229.60	0.00	102,229.60	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	203,213.33	0.00	203,213.33	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,692,282.89	0.00	1,692,282.89	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	116,727.60	0.00	116,727.60	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	165,711.14	0.00	165,711.14	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	269,120.00	0.00	269,120.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	34,947.00	0.00	34,947.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	178,100.06	0.00	178,100.06	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00100000	010301010101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	329,388.33	0.00	329,388.33	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	33,912.60	33,912.60	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,858,299.80	2,750,122.50	10,108,177.30	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,810,192.83	362,255.96	5,447,936.87	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	101,293.26	9,562.75	91,730.51	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,557.08	0.00	2,557.08	0.00
5100	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	297,046.71	0.00	297,046.71	0.00
5100	A00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	297,046.71	0.00	297,046.71	0.00
5100	A00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	123,297.50	0.00	123,297.50	0.00
5100	A00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,404.98	0.00	7,404.98	0.00
5100	A00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,575.80	0.00	13,575.80	0.00
5100	A00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	152,768.43	0.00	152,768.43	0.00
5100	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	317,647.57	0.00	317,647.57	0.00
5100	A00159000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	317,647.57	0.00	317,647.57	0.00
5100	A00159000	010701010107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,674.56	0.00	120,674.56	0.00
5100	A00159000	010701010107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,697.11	0.00	6,697.11	0.00
5100	A00159000	010701010107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,394.22	0.00	13,394.22	0.00
5100	A00159000	010701010107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	176,881.68	0.00	176,881.68	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	2,158,050.93	141,058.41	2,016,992.52	0.00
5100	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	84,734.41	0.00	84,734.41	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	84,734.41	0.00	84,734.41	0.00
5100	A01103000	010803010103120102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	267,328.81	102,734.41	164,594.40	0.00
5100	A01103000	010803010103120102	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	267,328.81	102,734.41	164,594.40	0.00
5100	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,805,987.71	38,324.00	1,767,663.71	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	551,554.11	0.00	551,554.11	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,778.20	0.00	31,778.20	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,556.40	0.00	63,556.40	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	342,228.60	0.00	342,228.60	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	816,870.40	38,324.00	778,546.40	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	410,652.79	0.00	410,652.79	0.00
5100	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	407,152.79	0.00	407,152.79	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,517.50	0.00	186,517.50	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,889.76	0.00	10,889.76	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,554.50	0.00	20,554.50	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	189,191.03	0.00	189,191.03	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B01112000					Sindicatura I Participación Ciudadana	0.00	0.00	2,685,082.81	11,304.35	2,673,778.46	0.00
5100	B01112000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	32,295.36	6,265.60	26,029.76	0.00
5100	B01112000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,600.00	5,500.00	22,100.00	0.00
5100	B01112000	010301010201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,929.76	0.00	3,929.76	0.00
5100	B01112000	010301010201110101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
5100	B01112000	010301010201120102				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,260.35	0.00	10,260.35	0.00
5100	B01112000	010301010201120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	B01112000	010301010201120102	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	4,760.35	0.00	4,760.35	0.00
5100	B01112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,900,210.62	5,038.75	1,895,171.87	0.00
5100	B01112000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	0.00	399,200.96	0.00	399,200.96	0.00
5100	B01112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	62,075.08	0.00	62,075.08	0.00
5100	B01112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	27,855.72	0.00	27,855.72	0.00
5100	B01112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	55,711.44	0.00	55,711.44	0.00
5100	B01112000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,324,755.12	0.00	1,324,755.12	0.00
5100	B01112000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B01112000	010301010201150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	782.00	0.00	782.00	0.00
5100	B01112000	010301010201150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	29,830.30	5,038.75	24,791.55	0.00
5100	B01112000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	436,321.71	0.00	436,321.71	0.00
5100	B01112000	010309020101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	124,150.16	0.00	124,150.16	0.00
5100	B01112000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	6,914.96	0.00	6,914.96	0.00
5100	B01112000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	13,829.92	0.00	13,829.92	0.00
5100	B01112000	010309020101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	291,426.67	0.00	291,426.67	0.00
5100	B01112000	010502060301150101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	305,994.77	0.00	305,994.77	0.00
5100	B01112000	010502060301150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	124,150.16	0.00	124,150.16	0.00
5100	B01112000	010502060301150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,457.48	0.00	3,457.48	0.00
5100	B01112000	010502060301150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	9,219.95	0.00	9,219.95	0.00
5100	B01112000	010502060301150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	169,167.18	0.00	169,167.18	0.00
5100	C01112000					Regiduría I Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,103,493.45	6,000.00	1,097,493.45	0.00
5100	C01112000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00
5100	C01112000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00
5100	C01112000	010301010201120102				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	C01112000	010301010201120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	C01112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,077,493.45	0.00	1,077,493.45	0.00
5100	C01112000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	0.00	374,250.00	0.00	374,250.00	0.00
5100	C01112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	19,449.71	0.00	19,449.71	0.00
5100	C01112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	24,366.34	0.00	24,366.34	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C01112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	48,732.68	0.00	48,732.68	0.00
5100	C01112000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	605,994.72	0.00	605,994.72	0.00
5100	C01112000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	C01112000	010301010201150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	C02112000					Regiduría II Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,514,632.92	4,500.00	1,510,132.92	0.00
5100	C02112000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	18,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00
5100	C02112000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00
5100	C02112000	010301010201120102				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	C02112000	010301010201120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	C02112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,492,132.92	0.00	1,492,132.92	0.00
5100	C02112000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	0.00	374,250.00	0.00	374,250.00	0.00
5100	C02112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	178,747.40	0.00	178,747.40	0.00
5100	C02112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	31,084.81	0.00	31,084.81	0.00
5100	C02112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	61,593.39	0.00	61,593.39	0.00
5100	C02112000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	844,457.32	0.00	844,457.32	0.00
5100	C02112000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	C03112000					Regiduría III Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,521,676.17	5,000.00	1,516,676.17	0.00
5100	C03112000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	19,161.62	5,000.00	14,161.62	0.00
5100	C03112000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00
5100	C03112000	010301010201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,161.62	0.00	1,161.62	0.00
5100	C03112000	010301010201120102				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	C03112000	010301010201120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	C03112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,497,514.55	0.00	1,497,514.55	0.00
5100	C03112000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	0.00	374,250.00	0.00	374,250.00	0.00
5100	C03112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	133,266.08	0.00	133,266.08	0.00
5100	C03112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	27,627.33	0.00	27,627.33	0.00
5100	C03112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	53,525.93	0.00	53,525.93	0.00
5100	C03112000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	905,845.21	0.00	905,845.21	0.00
5100	C03112000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	C04112000					Regiduría IV Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,080,946.37	5,000.00	1,075,946.37	0.00
5100	C04112000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	21,000.00	5,000.00	16,000.00	0.00
5100	C04112000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,000.00	5,000.00	16,000.00	0.00
5100	C04112000	010301010201120102				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	C04112000	010301010201120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	C04112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,054,946.37	0.00	1,054,946.37	0.00
5100	C04112000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	0.00	358,500.00	0.00	358,500.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C04112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	41,677.95	0.00	41,677.95	0.00
5100	C04112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,366.34	0.00	24,366.34	0.00
5100	C04112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,266.18	0.00	44,266.18	0.00
5100	C04112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	585,635.90	0.00	585,635.90	0.00
5100	C04112000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,556,567.58	5,000.00	1,551,567.58	0.00
5100	C05112000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	18,144.05	5,000.00	13,144.05	0.00
5100	C05112000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00
5100	C05112000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,144.05	0.00	1,144.05	0.00
5100	C05112000	010301010201120102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	C05112000	010301010201120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	C05112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,533,423.53	0.00	1,533,423.53	0.00
5100	C05112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	374,250.00	0.00	374,250.00	0.00
5100	C05112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	169,931.91	0.00	169,931.91	0.00
5100	C05112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,627.33	0.00	27,627.33	0.00
5100	C05112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,254.67	0.00	55,254.67	0.00
5100	C05112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	902,359.62	0.00	902,359.62	0.00
5100	C05112000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,516,310.09	4,000.00	1,512,310.09	0.00
5100	C06112000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	21,000.00	4,000.00	17,000.00	0.00
5100	C06112000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,000.00	4,000.00	17,000.00	0.00
5100	C06112000	010301010201120102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	C06112000	010301010201120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	C06112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,491,310.09	0.00	1,491,310.09	0.00
5100	C06112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	374,250.00	0.00	374,250.00	0.00
5100	C06112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	189,492.57	0.00	189,492.57	0.00
5100	C06112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,281.30	0.00	31,281.30	0.00
5100	C06112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,327.75	0.00	59,327.75	0.00
5100	C06112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	835,958.47	0.00	835,958.47	0.00
5100	C06112000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,529,969.56	6,500.44	1,523,469.12	0.00
5100	C07112000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,501.08	6,500.44	14,000.64	0.00
5100	C07112000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,501.08	6,500.44	14,000.64	0.00
5100	C07112000	010301010201120102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	6,500.44	0.00	6,500.44	0.00
5100	C07112000	010301010201120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,500.44	0.00	6,500.44	0.00
5100	C07112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,502,968.04	0.00	1,502,968.04	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C07112000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	0.00	374,250.00	0.00	374,250.00	0.00
5100	C07112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	138,901.08	0.00	138,901.08	0.00
5100	C07112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	24,169.85	0.00	24,169.85	0.00
5100	C07112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	50,932.82	0.00	50,932.82	0.00
5100	C07112000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	911,714.29	0.00	911,714.29	0.00
5100	C07112000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	D00108000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficiala Conciliadora	0.00	0.00	979,687.06	0.00	979,687.06	0.00
5100	D00108000	010309030101150101				Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	979,687.06	0.00	979,687.06	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	399,508.71	0.00	399,508.71	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	25,187.35	0.00	25,187.35	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	49,885.20	0.00	49,885.20	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	505,105.80	0.00	505,105.80	0.00
5100	D00109000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	2,559,798.80	0.00	2,559,798.80	0.00
5100	D00109000	010801010302110101				Operación registral civil	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101				Operación registral civil	0.00	0.00	2,550,698.80	0.00	2,550,698.80	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,244,562.08	0.00	1,244,562.08	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	85,241.77	0.00	85,241.77	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	167,381.36	0.00	167,381.36	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	440,730.62	0.00	440,730.62	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	612,782.97	0.00	612,782.97	0.00
5100	D00110000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	3,215,103.90	11,103.41	3,204,000.49	0.00
5100	D00110000	010502060401110101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	22,905.60	6,064.66	16,840.94	0.00
5100	D00110000	010502060401110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,140.00	5,299.06	16,840.94	0.00
5100	D00110000	010502060401110101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
5100	D00110000	010502060401120102				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	10,059.41	0.00	10,059.41	0.00
5100	D00110000	010502060401120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,299.06	0.00	5,299.06	0.00
5100	D00110000	010502060401120102	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	4,760.35	0.00	4,760.35	0.00
5100	D00110000	010502060401150101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	3,182,138.89	5,038.75	3,177,100.14	0.00
5100	D00110000	010502060401150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,759,392.37	0.00	1,759,392.37	0.00
5100	D00110000	010502060401150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	116,499.12	0.00	116,499.12	0.00
5100	D00110000	010502060401150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	229,748.81	0.00	229,748.81	0.00
5100	D00110000	010502060401150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	684,440.32	0.00	684,440.32	0.00
5100	D00110000	010502060401150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	253,099.71	0.00	253,099.71	0.00
5100	D00110000	010502060401150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	107,809.26	0.00	107,809.26	0.00
5100	D00110000	010502060401150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00110000	010502060401150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	30,759.30	5,038.75	25,720.55	0.00
5100	D00114000					SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	289,561.64	0.00	289,561.64	0.00
5100	D00114000	010502060301150101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	289,561.64	0.00	289,561.64	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	132,796.88	0.00	132,796.88	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	8,980.77	0.00	8,980.77	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	17,961.53	0.00	17,961.53	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	129,822.46	0.00	129,822.46	0.00
5100	D00143000					SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Juventud	0.00	0.00	307,367.44	0.00	307,367.44	0.00
5100	D00143000	020608060102150101				Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	307,367.44	0.00	307,367.44	0.00
5100	D00143000	020608060102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	115,259.03	0.00	115,259.03	0.00
5100	D00143000	020608060102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,418.46	0.00	7,418.46	0.00
5100	D00143000	020608060102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	12,675.43	0.00	12,675.43	0.00
5100	D00143000	020608060102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	172,014.52	0.00	172,014.52	0.00
5100	E00120000					ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	52,714,616.79	73,511.96	52,641,104.83	0.00
5100	E00120000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,713,994.87	0.00	1,713,994.87	0.00
5100	E00120000	010305010105110101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	278,003.54	0.00	278,003.54	0.00
5100	E00120000	010305010105110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	940,419.54	0.00	940,419.54	0.00
5100	E00120000	010305010105110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,062.40	0.00	3,062.40	0.00
5100	E00120000	010305010105110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,503.35	0.00	2,503.35	0.00
5100	E00120000	010305010105110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	490,006.04	0.00	490,006.04	0.00
5100	E00120000	010502060101110101				Administración de personal	0.00	0.00	563,136.55	73,511.96	489,624.59	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	405,087.17	0.00	405,087.17	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	158,049.38	73,511.96	84,537.42	0.00
5100	E00120000	010502060101120102				Administración de personal	0.00	0.00	73,511.96	0.00	73,511.96	0.00
5100	E00120000	010502060101120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	73,511.96	0.00	73,511.96	0.00
5100	E00120000	010502060101150101				Administración de personal	0.00	0.00	25,214,722.19	0.00	25,214,722.19	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	9,266,299.59	0.00	9,266,299.59	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	564,830.79	0.00	564,830.79	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	1,094,357.79	0.00	1,094,357.79	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	8,153,622.02	0.00	8,153,622.02	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,169,327.05	0.00	2,169,327.05	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,609,639.77	0.00	1,609,639.77	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	377,984.45	0.00	377,984.45	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	189,817.30	0.00	189,817.30	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	894,846.41	0.00	894,846.41	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	30,390.25	0.00	30,390.25	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
5100	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	24,497.63	0.00	24,497.63	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	687,482.95	0.00	687,482.95	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	119,950.00	0.00	119,950.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,176.19	0.00	4,176.19	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	3,357,867.00	0.00	3,357,867.00	0.00
5100	E00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,357,867.00	0.00	3,357,867.00	0.00
5100	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	18,347,927.18	0.00	18,347,927.18	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,605,316.20	0.00	7,605,316.20	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,641,006.86	0.00	5,641,006.86	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,315,152.23	0.00	1,315,152.23	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	664,160.56	0.00	664,160.56	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,122,291.33	0.00	3,122,291.33	0.00
5100	E00120000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	442,669.82	0.00	442,669.82	0.00
5100	E00120000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	292,104.94	0.00	292,104.94	0.00
5100	E00120000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	12,765.00	0.00	12,765.00	0.00
5100	E00120000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	137,799.88	0.00	137,799.88	0.00
5100	E00120000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,977,159.55	0.00	1,977,159.55	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	242,958.88	0.00	242,958.88	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	987,488.70	0.00	987,488.70	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	413,942.52	0.00	413,942.52	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	12,091.26	0.00	12,091.26	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00	0.00
5100	E00120000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	307,751.19	0.00	307,751.19	0.00
5100	E00120000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,023,627.67	0.00	1,023,627.67	0.00
5100	E00120000	010502060201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	143,531.03	0.00	143,531.03	0.00
5100	E00120000	010502060201160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	880,096.64	0.00	880,096.64	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	9,016,398.19	1,069,644.78	7,946,753.41	0.00
5100	E00121000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	769,935.09	0.00	769,935.09	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	136,360.90	0.00	136,360.90	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	135,251.94	0.00	135,251.94	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	486,852.00	0.00	486,852.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3121		Gas	0.00	0.00	4,878.00	0.00	4,878.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,778.25	0.00	1,778.25	0.00
5100	E00121000	010502060201120102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	744,865.20	12,760.00	732,105.20	0.00
5100	E00121000	010502060201120102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	180,547.62	0.00	180,547.62	0.00
5100	E00121000	010502060201120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	175,444.90	0.00	175,444.90	0.00
5100	E00121000	010502060201120102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	23,269.60	0.00	23,269.60	0.00
5100	E00121000	010502060201120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,042.02	0.00	14,042.02	0.00
5100	E00121000	010502060201120102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	53,292.66	0.00	53,292.66	0.00
5100	E00121000	010502060201120102	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	41,489.84	0.00	41,489.84	0.00
5100	E00121000	010502060201120102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	12,735.64	0.00	12,735.64	0.00
5100	E00121000	010502060201120102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	53,884.44	0.00	53,884.44	0.00
5100	E00121000	010502060201120102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	9,740.71	0.00	9,740.71	0.00
5100	E00121000	010502060201120102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	180,417.77	12,760.00	167,657.77	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	6,227,702.72	680,927.62	5,546,775.10	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	678,117.58	0.00	678,117.58	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,399.15	0.00	40,399.15	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,000.86	0.00	80,000.86	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	452,681.37	0.00	452,681.37	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,033,503.77	146,405.46	1,887,098.31	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	485,955.78	145,374.45	340,581.33	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,046,910.37	0.00	1,046,910.37	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	63,143.01	0.00	63,143.01	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	10,372.46	0.00	10,372.46	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	43,792.26	0.00	43,792.26	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,321.01	14,042.02	12,278.99	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	458.00	0.00	458.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	157,496.59	17,040.98	140,455.61	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,899.38	0.00	6,899.38	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	41,734.00	0.00	41,734.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	25,647.24	11,136.00	14,511.24	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00121000	010502060201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	58,602.91	18,939.03	39,663.88	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	22,845.42	13,104.71	9,740.71	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	267,464.12	157,217.77	110,246.35	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	115,635.76	28,768.00	86,867.76	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	535,793.38	128,899.20	406,894.18	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,522.30	0.00	9,522.30	0.00
5100	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,273,895.18	375,957.16	897,938.02	0.00
5100	E00121000	010502060201160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,272,039.18	375,957.16	896,082.02	0.00
5100	E00121000	010502060201160101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	E02122000				Informática Unidad de Transparencia	0.00	0.00	1,452,145.82	0.00	1,452,145.82	0.00
5100	E02122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	2,239.60	0.00	2,239.60	0.00
5100	E02122000	010804010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,239.60	0.00	2,239.60	0.00
5100	E02122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	545,230.63	0.00	545,230.63	0.00
5100	E02122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	233,351.32	0.00	233,351.32	0.00
5100	E02122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,863.09	0.00	12,863.09	0.00
5100	E02122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,726.17	0.00	25,726.17	0.00
5100	E02122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	273,290.05	0.00	273,290.05	0.00
5100	E02122000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	100,010.21	0.00	100,010.21	0.00
5100	E02122000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	100,010.21	0.00	100,010.21	0.00
5100	E02122000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	804,665.38	0.00	804,665.38	0.00
5100	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	113,994.72	0.00	113,994.72	0.00
5100	E02122000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,914.96	0.00	6,914.96	0.00
5100	E02122000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,829.92	0.00	13,829.92	0.00
5100	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,688.53	0.00	106,688.53	0.00
5100	E02122000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	563,237.25	0.00	563,237.25	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	11,200,945.56	225,932.14	10,975,013.42	0.00
5100	F00124000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	83,000.00	28,500.00	54,500.00	0.00
5100	F00124000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	83,000.00	28,500.00	54,500.00	0.00
5100	F00124000	010305010105120102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
5100	F00124000	010305010105120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	4,643,231.06	0.00	4,643,231.06	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,172.02	0.00	9,172.02	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	13,928.72	0.00	13,928.72	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	651,741.91	0.00	651,741.91	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	3,959,660.00	0.00	3,959,660.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
5100	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,728.41	0.00	8,728.41	0.00
5100	F00124000	020201010503120102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	13,280.01	0.00	13,280.01	0.00
5100	F00124000	020201010503120102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,280.01	0.00	13,280.01	0.00
5100	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	6,432,934.49	197,432.14	6,235,502.35	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,088,078.78	0.00	2,088,078.78	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	114,734.91	0.00	114,734.91	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	227,219.99	0.00	227,219.99	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,752,170.22	0.00	2,752,170.22	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,497.16	0.00	12,497.16	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	598,813.68	0.00	598,813.68	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	597,689.74	177,192.13	420,497.61	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	8,730.00	0.00	8,730.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	33,000.01	20,240.01	12,760.00	0.00
5100	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	0.00	7,258,426.54	3,000.00	7,255,426.54	0.00
5100	F00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	9,400.00	3,000.00	6,400.00	0.00
5100	F00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,400.00	3,000.00	6,400.00	0.00
5100	F00127000	020204010201120102			Alumbrado público	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	F00127000	020204010201120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	F00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	759,090.73	0.00	759,090.73	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	483,225.26	0.00	483,225.26	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,673.41	0.00	33,673.41	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,775.54	0.00	65,775.54	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	176,416.52	0.00	176,416.52	0.00
5100	F00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	6,486,935.81	0.00	6,486,935.81	0.00
5100	F00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,054,662.00	0.00	1,054,662.00	0.00
5100	F00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	5,414,912.00	0.00	5,414,912.00	0.00
5100	F00127000	020204010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	17,361.81	0.00	17,361.81	0.00
5100	F00128000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Parques y Jardines	0.00	0.00	111,468.93	0.00	111,468.93	0.00
5100	F00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	111,468.93	0.00	111,468.93	0.00
5100	F00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,981.53	0.00	61,981.53	0.00
5100	F00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,457.48	0.00	3,457.48	0.00
5100	F00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,914.96	0.00	6,914.96	0.00
5100	F00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,114.96	0.00	39,114.96	0.00
5100	F00145000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Panteones	0.00	0.00	110,017.58	0.00	110,017.58	0.00
5100	F00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	110,017.58	0.00	110,017.58	0.00
5100	F00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,808.66	0.00	61,808.66	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
5100	F00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,457.48	0.00	3,457.48	0.00
5100	F00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,914.96	0.00	6,914.96	0.00
5100	F00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,836.48	0.00	37,836.48	0.00
5100	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	2,429,960.37	0.00	2,429,960.37	0.00
5100	F00156000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	135,918.20	0.00	135,918.20	0.00
5100	F00156000	010305010105110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	135,918.20	0.00	135,918.20	0.00
5100	F00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	991,133.01	0.00	991,133.01	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	554,381.94	0.00	554,381.94	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,996.87	0.00	35,996.87	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,797.42	0.00	70,797.42	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	280,360.16	0.00	280,360.16	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	49,596.62	0.00	49,596.62	0.00
5100	F00156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,302,909.16	0.00	1,302,909.16	0.00
5100	F00156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	503,726.26	0.00	503,726.26	0.00
5100	F00156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	799,182.90	0.00	799,182.90	0.00
5100	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,570,217.02	300.00	1,569,917.02	0.00
5100	F01123000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	3,200.00	300.00	2,900.00	0.00
5100	F01123000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,200.00	300.00	2,900.00	0.00
5100	F01123000	010305010105120102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	F01123000	010305010105120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,566,717.02	0.00	1,566,717.02	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	757,010.98	0.00	757,010.98	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,284.06	0.00	45,284.06	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,892.23	0.00	88,892.23	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	534,369.81	0.00	534,369.81	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	141,159.94	0.00	141,159.94	0.00
5100	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	0.00	0.00	17,935,545.68	318,454.78	17,617,090.90	0.00
5100	G00126000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
5100	G00126000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
5100	G00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	37,311.08	0.00	37,311.08	0.00
5100	G00126000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	37,311.08	0.00	37,311.08	0.00
5100	G00126000	020101010102120102			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,320,312.72	0.00	1,320,312.72	0.00
5100	G00126000	020101010102120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018,894.18	0.00	1,018,894.18	0.00
5100	G00126000	020101010102120102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	301,418.54	0.00	301,418.54	0.00
5100	G00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	3,673,144.42	10,400.00	3,662,744.42	0.00
5100	G00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,851,688.10	0.00	1,851,688.10	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
5100	G00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	124,605.61	0.00	124,605.61	0.00
5100	G00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	242,956.27	0.00	242,956.27	0.00
5100	G00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	718,546.74	0.00	718,546.74	0.00
5100	G00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	250,276.82	0.00	250,276.82	0.00
5100	G00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	17,660.69	0.00	17,660.69	0.00
5100	G00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	467,410.19	10,400.00	457,010.19	0.00
5100	G00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	12,904,277.46	307,554.78	12,596,722.68	0.00
5100	G00126000	020101010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,768,549.86	307,554.78	5,460,995.08	0.00
5100	G00126000	020101010102250102	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	3,046,890.05	0.00	3,046,890.05	0.00
5100	G00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,088,837.55	0.00	4,088,837.55	0.00
5100	G00137000				ECOLOGÍA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	474,945.57	0.00	474,945.57	0.00
5100	G00137000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	474,945.57	0.00	474,945.57	0.00
5100	G00137000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	263,381.14	0.00	263,381.14	0.00
5100	G00137000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,728.44	0.00	14,728.44	0.00
5100	G00137000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,456.87	0.00	29,456.87	0.00
5100	G00137000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	167,379.12	0.00	167,379.12	0.00
5100	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	6,872,054.40	69,136.00	6,802,918.40	0.00
5100	I01107000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	377,190.20	0.00	377,190.20	0.00
5100	I01107000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	244,919.34	0.00	244,919.34	0.00
5100	I01107000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,433.75	0.00	23,433.75	0.00
5100	I01107000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,402.89	0.00	45,402.89	0.00
5100	I01107000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	63,434.22	0.00	63,434.22	0.00
5100	I01107000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	5,282,664.20	69,136.00	5,213,528.20	0.00
5100	I01107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	289,976.31	0.00	289,976.31	0.00
5100	I01107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,489.27	0.00	19,489.27	0.00
5100	I01107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,421.86	0.00	28,421.86	0.00
5100	I01107000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	138,131.16	0.00	138,131.16	0.00
5100	I01107000	020205010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,806,645.60	69,136.00	4,737,509.60	0.00
5100	I01107000	020205010101160101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,212,200.00	0.00	1,212,200.00	0.00
5100	I01107000	020205010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,212,200.00	0.00	1,212,200.00	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	2,527,158.22	0.00	2,527,158.22	0.00
5100	I01139000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	2,234,318.29	0.00	2,234,318.29	0.00
5100	I01139000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,195,439.32	0.00	1,195,439.32	0.00
5100	I01139000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,378.05	0.00	79,378.05	0.00
5100	I01139000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	155,151.93	0.00	155,151.93	0.00
5100	I01139000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	579,590.64	0.00	579,590.64	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	I01139000	010502060401150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	144,657.10	0.00	144,657.10	0.00
5100	I01139000	010502060401150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	80,101.25	0.00	80,101.25	0.00
5100	I01139000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	257,609.93	0.00	257,609.93	0.00
5100	I01139000	010805010103110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	85,955.42	0.00	85,955.42	0.00
5100	I01139000	010805010103110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	171,654.51	0.00	171,654.51	0.00
5100	I01139000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	35,230.00	0.00	35,230.00	0.00
5100	I01139000	010805010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	35,230.00	0.00	35,230.00	0.00
5100	I01151000					Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	302,527.81	0.00	302,527.81	0.00
5100	I01151000	020607010101150101				Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	302,527.81	0.00	302,527.81	0.00
5100	I01151000	020607010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	134,770.39	0.00	134,770.39	0.00
5100	I01151000	020607010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,404.98	0.00	7,404.98	0.00
5100	I01151000	020607010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	14,809.96	0.00	14,809.96	0.00
5100	I01151000	020607010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	145,542.48	0.00	145,542.48	0.00
5100	J00144000					GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	1,996,999.56	2,000.00	1,994,999.56	0.00
5100	J00144000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	17,419.04	2,000.00	15,419.04	0.00
5100	J00144000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,670.01	2,000.00	10,670.01	0.00
5100	J00144000	010305010105110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,749.03	0.00	4,749.03	0.00
5100	J00144000	010305010105120102				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	J00144000	010305010105120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	J00144000	020206010101150101				Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	1,977,580.52	0.00	1,977,580.52	0.00
5100	J00144000	020206010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,221,631.11	0.00	1,221,631.11	0.00
5100	J00144000	020206010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	75,686.95	0.00	75,686.95	0.00
5100	J00144000	020206010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	147,811.06	0.00	147,811.06	0.00
5100	J00144000	020206010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	532,451.40	0.00	532,451.40	0.00
5100	K00137000					CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	882,019.75	2,000.00	880,019.75	0.00
5100	K00137000	010304010101150101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	877,519.75	0.00	877,519.75	0.00
5100	K00137000	010304010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	451,069.38	0.00	451,069.38	0.00
5100	K00137000	010304010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	27,700.12	0.00	27,700.12	0.00
5100	K00137000	010304010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	53,826.99	0.00	53,826.99	0.00
5100	K00137000	010304010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	344,923.26	0.00	344,923.26	0.00
5100	K00137000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,500.00	2,000.00	500.00	0.00
5100	K00137000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,500.00	2,000.00	500.00	0.00
5100	K00137000	010305010105120102				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	K00137000	010305010105120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	L00115000					TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	790,991.87	500.00	790,491.87	0.00
5100	L00115000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,500.00	500.00	1,000.00	0.00
5100	L00115000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500.00	500.00	1,000.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00115000	010305010105120102				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	L00115000	010305010105120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	788,991.87	0.00	788,991.87	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	504,961.49	0.00	504,961.49	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	22,709.48	0.00	22,709.48	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	45,418.96	0.00	45,418.96	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	215,901.94	0.00	215,901.94	0.00
5100	L00118000					TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	869,937.19	0.00	869,937.19	0.00
5100	L00118000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,012.73	0.00	2,012.73	0.00
5100	L00118000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	L00118000	010305010105110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,512.73	0.00	1,512.73	0.00
5100	L00118000	010801020201150101				Información catastral municipal	0.00	0.00	867,924.46	0.00	867,924.46	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	571,041.01	0.00	571,041.01	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	44,869.90	0.00	44,869.90	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	85,587.91	0.00	85,587.91	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	166,425.64	0.00	166,425.64	0.00
5100	L00119000					TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	6,911,594.79	230,512.70	6,681,082.09	0.00
5100	L00119000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	626,400.00	0.00	626,400.00	0.00
5100	L00119000	010305010105110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	626,400.00	0.00	626,400.00	0.00
5100	L00119000	010502020401110101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	209,325.25	765.60	208,559.65	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	118,978.65	0.00	118,978.65	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
5100	L00119000	010502020401110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	75,581.00	0.00	75,581.00	0.00
5100	L00119000	010502020401120102				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	635,468.70	0.00	635,468.70	0.00
5100	L00119000	010502020401120102	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	630,708.35	0.00	630,708.35	0.00
5100	L00119000	010502020401120102	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	4,760.35	0.00	4,760.35	0.00
5100	L00119000	010502020401150101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	5,440,400.84	229,747.10	5,210,653.74	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,990,652.06	0.00	1,990,652.06	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	114,624.04	0.00	114,624.04	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	238,131.54	0.00	238,131.54	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,597,228.22	0.00	1,597,228.22	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,448.50	0.00	5,448.50	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,464.00	0.00	15,464.00	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	349.00	0.00	349.00	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	781,141.95	224,708.35	556,433.60	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
5100	L00119000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	176,137.75	0.00	176,137.75	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	147,273.00	0.00	147,273.00	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	253,730.48	0.00	253,730.48	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	29,831.30	5,038.75	24,792.55	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	90,389.00	0.00	90,389.00	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,372,673.00	500.00	1,372,173.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	4,000.00	500.00	3,500.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,000.00	500.00	3,500.00	0.00
5100	M00155000	010305010105120102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010105120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,367,673.00	0.00	1,367,673.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	871,553.55	0.00	871,553.55	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,513.60	0.00	46,513.60	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,262.05	0.00	88,262.05	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	361,343.80	0.00	361,343.80	0.00
5100	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	1,311,224.15	0.00	1,311,224.15	0.00
5100	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	1,311,224.15	0.00	1,311,224.15	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	598,344.17	0.00	598,344.17	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,426.66	0.00	34,426.66	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,853.30	0.00	68,853.30	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	609,600.02	0.00	609,600.02	0.00
5100	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	892,229.16	0.00	892,229.16	0.00
5100	N00131000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	892,229.16	0.00	892,229.16	0.00
5100	N00131000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	531,435.24	0.00	531,435.24	0.00
5100	N00131000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,410.41	0.00	28,410.41	0.00
5100	N00131000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,642.55	0.00	54,642.55	0.00
5100	N00131000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	277,740.96	0.00	277,740.96	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	709,406.77	7,400.00	702,006.77	0.00
5100	N00132000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	49,590.69	7,400.00	42,190.69	0.00
5100	N00132000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,300.00	7,400.00	22,900.00	0.00
5100	N00132000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,290.69	0.00	19,290.69	0.00
5100	N00132000	010305010105120102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
5100	N00132000	010305010105120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	652,416.08	0.00	652,416.08	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	375,842.42	0.00	375,842.42	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,129.64	0.00	20,129.64	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,259.27	0.00	40,259.27	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N00132000	030402010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	202,564.75	0.00	202,564.75	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00
5100	N00140000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	282,466.94	0.00	282,466.94	0.00
5100	N00140000	030102010301150101				Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	282,466.94	0.00	282,466.94	0.00
5100	N00140000	030102010301150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	129,641.31	0.00	129,641.31	0.00
5100	N00140000	030102010301150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,214.76	0.00	7,214.76	0.00
5100	N00140000	030102010301150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	14,429.51	0.00	14,429.51	0.00
5100	N00140000	030102010301150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	131,181.36	0.00	131,181.36	0.00
5100	N00146000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	0.00	1,519,059.43	0.00	1,519,059.43	0.00
5100	N00146000	020206010303150101				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	1,519,059.43	0.00	1,519,059.43	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	769,223.50	0.00	769,223.50	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	49,674.06	0.00	49,674.06	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	98,065.53	0.00	98,065.53	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	556,711.34	0.00	556,711.34	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	28,768.00	0.00	28,768.00	0.00
5100	N00146000	020206010303150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	16,617.00	0.00	16,617.00	0.00
5100	N00149000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	408,658.71	0.00	408,658.71	0.00
5100	N00149000	030701010101150101				Promoción e información turística	0.00	0.00	408,658.71	0.00	408,658.71	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	166,555.41	0.00	166,555.41	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	11,408.23	0.00	11,408.23	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	20,394.47	0.00	20,394.47	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	210,300.60	0.00	210,300.60	0.00
5100	O00141000					EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	357,170.99	0.00	357,170.99	0.00
5100	O00141000	020501010106150101				Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	357,170.99	0.00	357,170.99	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	75,129.58	0.00	75,129.58	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	19,622.95	0.00	19,622.95	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	80,647.26	0.00	80,647.26	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	181,771.20	0.00	181,771.20	0.00
5100	O00153000					EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	6,141,197.18	154,689.48	5,986,507.70	0.00
5100	O00153000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	942,208.62	0.00	942,208.62	0.00
5100	O00153000	010305010105110101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	942,208.62	0.00	942,208.62	0.00
5100	O00153000	020302010111110101				Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,077,913.41	154,689.48	923,223.93	0.00
5100	O00153000	020302010111110101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,077,913.41	154,689.48	923,223.93	0.00
5100	O00153000	020302010111150101				Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	4,121,075.15	0.00	4,121,075.15	0.00
5100	O00153000	020302010111150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,024,550.94	0.00	1,024,550.94	0.00
5100	O00153000	020302010111150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	46,652.39	0.00	46,652.39	0.00
5100	O00153000	020302010111150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	102,674.28	0.00	102,674.28	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00153000	020302010111150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,339,259.01	0.00	1,339,259.01	0.00
5100	Q00153000	020302010111150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00
5100	Q00153000	020302010111150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	80,323.29	0.00	80,323.29	0.00
5100	Q00153000	020302010111150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	156,526.44	0.00	156,526.44	0.00
5100	Q00153000	020302010111150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,361,692.80	0.00	1,361,692.80	0.00
5100	Q00104000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	36,060,253.42	3,506,712.36	32,553,541.06	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	90,783.68	0.00	90,783.68	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,021.29	0.00	1,021.29	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	89,762.39	0.00	89,762.39	0.00
5100	Q00104000	010701010101120102				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,099,496.41	0.00	1,099,496.41	0.00
5100	Q00104000	010701010101120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,057,403.91	0.00	1,057,403.91	0.00
5100	Q00104000	010701010101120102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	42,092.50	0.00	42,092.50	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,181,773.96	10,600.00	3,171,173.96	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,639,033.47	0.00	2,639,033.47	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	13,170.15	0.00	13,170.15	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	26,340.31	0.00	26,340.31	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2482			Material de señalización	0.00	0.00	76,096.00	0.00	76,096.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	31,060.38	0.00	31,060.38	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3341			Capacitación	0.00	0.00	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	319,003.65	10,600.00	308,403.65	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3993			Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	30,654,117.37	3,496,112.36	27,158,005.01	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131			Sueldo base	0.00	0.00	10,365,571.22	2,639,033.47	7,726,537.75	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	518,975.14	0.00	518,975.14	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	1,037,084.41	0.00	1,037,084.41	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345			Gratificación	0.00	0.00	9,024,490.57	0.00	9,024,490.57	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,476,772.01	585,650.95	4,891,121.06	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	895,764.53	0.00	895,764.53	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	549,115.00	0.00	549,115.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	122,497.95	0.00	122,497.95	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	169,349.91	19,720.00	149,629.91	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,494,496.63	251,707.94	2,242,788.69	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,034,082.00	0.00	1,034,082.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	306,582.00	0.00	306,582.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341			Capacitación	0.00	0.00	727,500.00	0.00	727,500.00	0.00
5100	S00101000					UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,119,317.59	0.00	1,119,317.59	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	S00101000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,119,317.59	0.00	1,119,317.59	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	672,641.84	0.00	672,641.84	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,108.90	0.00	38,108.90	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,249.36	0.00	75,249.36	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	329,147.49	0.00	329,147.49	0.00
5100	S00101000	010502050107150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	11,948,394.54	1,858,457.95	10,089,936.59	0.00
5100	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	4,502.57	0.00	4,502.57	0.00
5100	T00105000	010702010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,473.29	0.00	1,473.29	0.00
5100	T00105000	010702010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,029.28	0.00	3,029.28	0.00
5100	T00105000	010702010102120102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	72,200.00	0.00	72,200.00	0.00
5100	T00105000	010702010102120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	72,200.00	0.00	72,200.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	1,401,235.14	0.00	1,401,235.14	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,290,942.95	0.00	1,290,942.95	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	20,128.00	0.00	20,128.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	44,162.78	0.00	44,162.78	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	22,801.41	0.00	22,801.41	0.00
5100	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	10,470,456.83	1,858,457.95	8,611,998.88	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,070,553.76	1,290,942.95	3,779,610.81	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	279,459.16	0.00	279,459.16	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	548,133.89	0.00	548,133.89	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,182,544.10	0.00	3,182,544.10	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	549,115.00	549,115.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	718,338.39	18,400.00	699,938.39	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	122,312.53	0.00	122,312.53	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	18,784,873.71	66,517.74	18,718,355.97	0.00
5200	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	17,433,311.03	66,517.74	17,366,793.29	0.00
5200	a00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,812,125.00	0.00	1,812,125.00	0.00
5200	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
5200	a00100000	010301010101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	6,441.00	0.00	6,441.00	0.00
5200	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	0.00
5200	A00100000	010301010101120102			Relaciones públicas	0.00	0.00	175,185.74	0.00	175,185.74	0.00
5200	A00100000	010301010101120102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	175,185.74	0.00	175,185.74	0.00
5200	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	15,446,000.29	66,517.74	15,379,482.55	0.00
5200	A00100000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	14,561,479.13	0.00	14,561,479.13	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
5200	A00100000	010301010101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	434.00	0.00	434.00	0.00
5200	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	819,799.96	66,517.74	753,282.22	0.00
5200	A00100000	010301010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	64,287.20	0.00	64,287.20	0.00
5200	L00115000				TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	1,351,562.68	0.00	1,351,562.68	0.00
5200	L00115000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,351,562.68	0.00	1,351,562.68	0.00
5200	L00115000	010305010105110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,351,562.68	0.00	1,351,562.68	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00119000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	5,719,253.39	0.00	5,719,253.39	0.00
5500	000000001				Depreciación de Bienes muebles	0.00	0.00	5,719,253.39	0.00	5,719,253.39	0.00
5600					Inversión Pública	0.00	0.00	157,219,299.25	10,573,222.99	146,646,076.26	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	157,219,299.25	10,573,222.99	146,646,076.26	0.00
5600	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,255,396.92	0.00	2,255,396.92	0.00
5600	F00124000	020201010503110101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	1,916,367.20	0.00	1,916,367.20	0.00
5600	F00124000	020201010503110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	339,029.72	0.00	339,029.72	0.00
5600	F00124000	020201010503120102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	16,766,346.57	0.00	16,766,346.57	0.00
5600	F00124000	020201010503120102	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	12,098,378.28	0.00	12,098,378.28	0.00
5600	F00124000	020201010503120102	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
5600	F00124000	020201010503120102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	4,657,528.29	0.00	4,657,528.29	0.00
5600	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	12,961,453.53	10,552,019.95	2,409,433.58	0.00
5600	F00124000	020201010503150101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	10,446,712.03	8,616,336.34	1,830,375.69	0.00
5600	F00124000	020201010503150101	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010503150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,504,301.50	1,925,243.61	579,057.89	0.00
5600	F00124000	020201010503150102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	21,203.04	21,203.04	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010503150102	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	21,203.04	21,203.04	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	117,001,946.13	0.00	117,001,946.13	0.00
5600	F00124000	020201010503250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,632,715.15	0.00	3,632,715.15	0.00
5600	F00124000	020201010503250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010503250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	40,399,359.25	0.00	40,399,359.25	0.00
5600	F00124000	020201010503250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	1,452,781.68	0.00	1,452,781.68	0.00
5600	F00124000	020201010503250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	71,517,090.05	0.00	71,517,090.05	0.00
5600	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	8,212,953.06	0.00	8,212,953.06	0.00
5600	F00124000	020201010503260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,160,614.54	0.00	5,160,614.54	0.00
5600	F00124000	020201010503260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010503260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,552,440.88	0.00	1,552,440.88	0.00
5600	F00124000	020201010503260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,499,897.64	0.00	1,499,897.64	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo 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					Avales 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	1,279.84	0.00	0.00	0.00	1,279.84	0.00
7719	000000023				PROG FED CAPFCE BANCOMER	1,279.84	0.00	0.00	0.00	1,279.84	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	1,279.84	0.00	0.00	0.00	1,279.84
7720	000000023				PROG FED CAPFCE BANCOMER	0.00	1,279.84	0.00	0.00	0.00	1,279.84
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
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

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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	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	746,107.00	0.00	327,887.26	0.00	1,073,994.26	0.00
8110	000004141	00000000000000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	746,107.00	0.00	327,887.26	0.00	1,073,994.26	0.00
8110	000004141	00000000000000000001		0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	746,107.00	0.00	327,887.26	0.00	1,073,994.26	0.00
8110	000004141	00000000000000000001		0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	691,357.00	0.00	327,887.26	0.00	1,019,244.26	0.00
8110	000004141	00000000000000000001		0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	54,750.00	0.00	0.00	0.00	54,750.00	0.00
8110	000004143					Derechos por Prestación de Servicios	5,796,460.00	0.00	1,932,200.64	0.00	7,728,660.64	0.00
8110	000004143	00000000000000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	3,587,594.00	0.00	606,701.15	0.00	4,194,295.15	0.00
8110	000004143	00000000000000000001		0001		Derechos por Prestación de Servicios	3,587,594.00	0.00	606,701.15	0.00	4,194,295.15	0.00
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0001	Suministro de Agua Potable	1,015,804.00	0.00	99,807.37	0.00	1,115,611.37	0.00
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	16,234.00	0.00	0.00	0.00	16,234.00	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	97,088.00	0.00	127,394.00	0.00	224,482.00	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
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)	18,893.00	0.00	105,676.99	0.00	124,569.99	0.00
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0013	Obras	1,834,111.00	0.00	249,105.40	0.00	2,083,216.40	0.00
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0014	Rezagos	13,706.00	0.00	24,717.39	0.00	38,423.39	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	591,758.00	0.00	0.00	0.00	591,758.00	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	1,184,464.00	0.00	254,609.71	0.00	1,439,073.71	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	1,184,464.00	0.00	254,609.71	0.00	1,439,073.71	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	1,184,464.00	0.00	254,609.71	0.00	1,439,073.71	0.00
8110	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	144,952.00	0.00	367,979.38	0.00	512,931.38	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	144,952.00	0.00	367,979.38	0.00	512,931.38	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	144,952.00	0.00	367,979.38	0.00	512,931.38	0.00
8110	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	162,694.00	0.00	63,048.63	0.00	225,742.63	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	162,694.00	0.00	63,048.63	0.00	225,742.63	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	162,694.00	0.00	63,048.63	0.00	225,742.63	0.00
8110	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	96,268.00	0.00	96,268.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	96,268.00	0.00	96,268.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	96,268.00	0.00	96,268.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	11,203.00	0.00	0.00	0.00	11,203.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	11,203.00	0.00	0.00	0.00	11,203.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	11,203.00	0.00	0.00	0.00	11,203.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	76,264.00	0.00	19,235.75	0.00	95,499.75	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	76,264.00	0.00	19,235.75	0.00	95,499.75	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	76,264.00	0.00	19,235.75	0.00	95,499.75	0.00
8110	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	617,530.00	0.00	524,358.02	0.00	1,141,888.02	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	617,530.00	0.00	524,358.02	0.00	1,141,888.02	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	617,530.00	0.00	524,358.02	0.00	1,141,888.02	0.00
8110	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	11,759.00	0.00	0.00	0.00	11,759.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	11,759.00	0.00	0.00	0.00	11,759.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	11,759.00	0.00	0.00	0.00	11,759.00	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	28,377.07	0.00	28,377.07	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	28,377.07	0.00	28,377.07	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	28,377.07	0.00	28,377.07	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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	000004144	00000000000000000001		0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001		0001	0002	Recargos	0.00	0.00	28,377.07	0.00	28,377.07	0.00
8110	000004144	00000000000000000001		0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001		0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145					Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	00000000000000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	00000000000000000001		0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	00000000000000000001		0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149					Otros Derechos	0.00	0.00	527,360.00	0.00	527,360.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	527,360.00	0.00	527,360.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001		0001		Otros Derechos	0.00	0.00	527,360.00	0.00	527,360.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001		0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	527,360.00	0.00	527,360.00	0.00
8110	000004150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151					Productos	762,607.35	0.00	343,276.23	143,797.54	962,086.04	0.00
8110	000004151	00000000000000000001				Productos	762,607.35	0.00	343,276.23	143,797.54	962,086.04	0.00
8110	000004151	00000000000000000001		0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	523,627.00	0.00	0.00	40,000.00	483,627.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	523,627.00	0.00	0.00	40,000.00	483,627.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001		0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001		0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001		0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	238,980.35	0.00	343,276.23	103,797.54	478,459.04	0.00
8110	000004151	00000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios	10,188.00	0.00	0.00	3,009.53	7,178.47	0.00
8110	000004151	00000000000000000001		0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	18,777.00	0.00	330,744.55	0.00	349,521.55	0.00
8110	000004151	00000000000000000001		0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001		0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	106,332.30	0.00	0.00	20,000.00	86,332.30	0.00
8110	000004151	00000000000000000001		0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	76,562.72	0.00	0.00	60,000.00	16,562.72	0.00
8110	000004151	00000000000000000001		0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	27,120.33	0.00	12,401.67	20,788.01	18,733.99	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 Pr	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,	0.00	0.00	130.01	0.00	130.01	0.00
8110	000004154					Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001		0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001		0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	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	44,319.86	0.00	8,970.28	0.00	53,290.14	0.00
8110	000004162	00000000000000000001				Multas	44,319.86	0.00	8,970.28	0.00	53,290.14	0.00
8110	000004162	00000000000000000001		0001		Multas	44,319.86	0.00	8,970.28	0.00	53,290.14	0.00
8110	000004162	00000000000000000001		0001	0001	Sanciones Administrativas	44,319.86	0.00	8,970.28	0.00	53,290.14	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	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 Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	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 Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	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, A	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	211,316,521.33	0.00	9,536,747.12	29,788,654.90	191,064,613.55	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	211,316,521.33	0.00	9,536,747.12	29,788,654.90	191,064,613.55	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	156,977,697.66	0.00	6,306,693.97	9,372,604.23	153,911,787.40	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	95,497,677.00	0.00	3,425,847.35	0.00	98,923,524.35	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	19,191,552.00	0.00	2,430,950.20	0.00	21,622,502.20	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,829,915.00	0.00	0.00	267,386.62	5,562,528.38	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	5,650,476.10	0.00	0.00	6,024,501.72	-374,025.62	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,926,653.00	0.00	0.00	116,928.27	1,809,724.73	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,282,098.00	0.00	167,906.67	0.00	1,450,004.67	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	549.00	0.00	11.56	0.00	560.56	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	295,383.00	0.00	194.67	0.00	295,577.67	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	3,642,793.00	0.00	0.00	1,343,684.95	2,299,108.05	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	22,724,926.56	0.00	0.00	1,459,414.13	21,265,512.43	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	636,469.00	0.00	0.00	160,688.54	475,780.46	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	299,206.00	0.00	281,783.52	0.00	580,989.52	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	54,338,823.67	0.00	3,230,053.15	20,416,050.67	37,152,826.15	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	5,347,630.00	0.00	224,229.18	0.00	5,571,859.18	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	179,383.00	0.00	115,636.86	0.00	295,019.86	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	172,360.00	0.00	229,740.87	0.00	402,100.87	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	253,649.00	0.00	336,480.48	253,649.00	336,480.48	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	25,012,401.67	0.00	0.00	20,012,401.67	5,000,000.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	23,223,400.00	0.00	2,323,965.76	0.00	25,547,365.76	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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	
8110	000004320					Incremento por Variación de Inventarios	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
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	3,454,500.00	0.00	18,229,341.94	0.00	21,683,841.94	0.00
8110	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	3,454,500.00	0.00	18,229,341.94	0.00	21,683,841.94	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	3,454,500.00	0.00	18,229,341.94	0.00	21,683,841.94	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	3,454,500.00	0.00	18,229,341.94	0.00	21,683,841.94	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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	
8120	000004110					Impuestos	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	7,590,418.00	8,379,268.39	1,299,974.44	0.00	511,124.05
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,590,418.00	8,379,268.39	1,299,974.44	0.00	511,124.05
8120	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,590,418.00	8,379,268.39	1,299,974.44	0.00	511,124.05
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	5,537,920.00	5,231,658.39	50,000.00	0.00	356,261.61
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,052,498.00	3,147,610.00	1,249,974.44	0.00	154,862.44
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
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	0.00	512,348.36	682,481.92	0.00	170,133.56
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	512,348.36	682,481.92	0.00	170,133.56
8120	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	512,348.36	682,481.92	0.00	170,133.56
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	512,348.36	682,481.92	0.00	170,133.56
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	368,800.00	624,470.52	281,445.64	0.00	25,775.12

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8120	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	
8120	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	
8120	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	
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	746,107.00	1,028,006.26	342,537.26	0.00	60,638.00	
8120	000004141		00000000000000000001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	746,107.00	1,028,006.26	342,537.26	0.00	60,638.00	
8120	000004141		00000000000000000001	0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	746,107.00	1,028,006.26	342,537.26	0.00	60,638.00	
8120	000004141		00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	691,357.00	1,028,006.26	342,537.26	0.00	5,888.00
8120	000004141		00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	54,750.00	0.00	0.00	0.00	54,750.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	5,796,460.00	7,377,968.70	1,939,305.64	0.00	357,796.94	
8120	000004143		00000000000000000001		Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	3,587,594.00	3,879,185.79	606,701.15	0.00	315,109.36	
8120	000004143		00000000000000000001	0001	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,587,594.00	3,879,185.79	606,701.15	0.00	315,109.36	
8120	000004143		00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	1,015,804.00	1,108,723.37	99,807.37	0.00	6,888.00
8120	000004143		00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	16,234.00	0.00	0.00	0.00	16,234.00
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	97,088.00	218,594.00	127,394.00	0.00	5,888.00
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 Proporcional 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	18,893.00	65,689.99	105,676.99	0.00	58,880.00
8120	000004143		00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	1,834,111.00	2,076,328.40	249,105.40	0.00	6,888.00
8120	000004143		00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	13,706.00	31,535.39	24,717.39	0.00	6,888.00
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	591,758.00	378,314.64	0.00	0.00	213,443.36
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	1,184,464.00	1,444,495.84	261,714.71	0.00	1,682.87	
8120	000004143		00000000000000000002	0001	Registro Civil	0.00	1,184,464.00	1,444,495.84	261,714.71	0.00	1,682.87	
8120	000004143		00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	1,184,464.00	1,444,495.84	261,714.71	0.00	1,682.87
8120	000004143		00000000000000000003		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	144,952.00	512,931.38	367,979.38	0.00	0.00	
8120	000004143		00000000000000000003	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	144,952.00	512,931.38	367,979.38	0.00	0.00	

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001	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	2,542,501.98	2,542,501.98	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	2,542,501.98	2,542,501.98	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	2,542,501.98	2,542,501.98	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	337,713.98	337,713.98	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	2,204,788.00	2,204,788.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001	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	74,573.68	74,573.68	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	74,573.68	74,573.68	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	74,573.68	74,573.68	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	74,573.68	74,573.68	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	218,712.82	218,712.82	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	218,712.82	218,712.82	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	218,712.82	218,712.82	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004132	000000000000000001	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
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	501,679.12	501,679.12	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	501,679.12	501,679.12	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	501,679.12	501,679.12	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	501,679.12	501,679.12	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001	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	3,155,722.81	3,155,722.81	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	1,799,148.39	1,799,148.39	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,799,148.39	1,799,148.39	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	26,758.04	26,758.04	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	26,084.00	26,084.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	28,950.00	28,950.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	1,709,062.54	1,709,062.54	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	8,293.81	8,293.81	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	539,740.84	539,740.84	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	539,740.84	539,740.84	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	539,740.84	539,740.84	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	152,655.01	152,655.01	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	152,655.01	152,655.01	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	152,655.01	152,655.01	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	75,201.05	75,201.05	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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	
8140	000004145	00000000000000000001	0001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	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 Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	150,805.31	150,805.31	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	150,805.31	150,805.31	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	150,805.31	150,805.31	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	150,805.31	150,805.31	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	619,738.99	619,738.99	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	0.00	619,738.99	619,738.99	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	162,171.00	162,171.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	162,171.00	162,171.00	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	457,567.99	457,567.99	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	5,658.63	5,658.63	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	345,870.89	345,870.89	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	85,099.28	85,099.28	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	9,133.38	9,133.38	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	11,675.80	11,675.80	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 Pr	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,	0.00	0.00	130.01	130.01	0.00	0.00
8140	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	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 Pa	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 Pa	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 Pa	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
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	20,916.72	20,916.72	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	20,916.72	20,916.72	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	20,916.72	20,916.72	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	20,916.72	20,916.72	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	120,422.50	120,422.50	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	120,422.50	120,422.50	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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	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 corr	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	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 Parti	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 Parti	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 Parti	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 Parti	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 Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	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 Parti	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 Parti	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	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	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	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	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 Mayor	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 Mayor	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 Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
8140	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000001	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	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001	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	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001	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	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000001	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	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	000000000000000001	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	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	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	17,875,666.70	456,800,378.44	0.00	438,924,711.74
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	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001	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	8,379,268.39	0.00	8,379,268.39
8150	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	8,379,268.39	0.00	8,379,268.39

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
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
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 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
8150	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
8150	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
8150	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
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	14,650.00	1,028,006.26	0.00	1,013,356.26
8150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	14,650.00	1,028,006.26	0.00	1,013,356.26

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	14,650.00	1,028,006.26	0.00	1,013,356.26
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	14,650.00	1,028,006.26	0.00	1,013,356.26
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	7,105.00	7,377,968.70	0.00	7,370,863.70
8150	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	3,879,185.79	0.00	3,879,185.79
8150	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	3,879,185.79	0.00	3,879,185.79
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	1,108,723.37	0.00	1,108,723.37
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	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	218,594.00	0.00	218,594.00
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 Proporcional 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	65,689.99	0.00	65,689.99
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	2,076,328.40	0.00	2,076,328.40
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	31,535.39	0.00	31,535.39
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	378,314.64	0.00	378,314.64
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
8150	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	7,105.00	1,444,495.84	0.00	1,437,390.84
8150	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	7,105.00	1,444,495.84	0.00	1,437,390.84
8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	7,105.00	1,444,495.84	0.00	1,437,390.84
8150	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	512,931.38	0.00	512,931.38
8150	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	512,931.38	0.00	512,931.38
8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	512,931.38	0.00	512,931.38
8150	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	218,854.63	0.00	218,854.63
8150	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	218,854.63	0.00	218,854.63
8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	218,854.63	0.00	218,854.63
8150	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	89,380.00	0.00	89,380.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	89,380.00	0.00	89,380.00
8150	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	89,380.00	0.00	89,380.00
8150	000004143	0000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	7,570.29	0.00	7,570.29
8150	000004143	0000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	7,570.29	0.00	7,570.29
8150	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	7,570.29	0.00	7,570.29
8150	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	88,611.75	0.00	88,611.75
8150	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	88,611.75	0.00	88,611.75
8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	88,611.75	0.00	88,611.75
8150	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	1,136,000.02	0.00	1,136,000.02
8150	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	1,136,000.02	0.00	1,136,000.02
8150	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	1,136,000.02	0.00	1,136,000.02
8150	000004143	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00	939.00
8150	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00	939.00
8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00	939.00
8150	000004143	0000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000012			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
8150	000004143	0000000000000000012	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
8150	000004143	0000000000000000012	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
8150	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	21,489.07	0.00	21,489.07
8150	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	21,489.07	0.00	21,489.07
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	21,489.07	0.00	21,489.07
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	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 Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	1,600.00	528,960.00	0.00	527,360.00
8150	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	1,600.00	528,960.00	0.00	527,360.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004165	00000000000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000000000001	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 Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000000000001			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
8150	000004166	00000000000000000000000001	0001		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
8150	000004166	00000000000000000000000001	0001	0001	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
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	4,996.44	0.00	4,996.44
8150	000004168	00000000000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	4,996.44	0.00	4,996.44
8150	000004168	00000000000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	4,996.44	0.00	4,996.44
8150	000004168	00000000000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	4,996.44	0.00	4,996.44
8150	000004168	00000000000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000000000001	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	500.00	0.00	500.00
8150	000004169	00000000000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8150	000004169	00000000000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8150	000004169	00000000000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8150	000004169	00000000000000000000000001	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	00000000000000000000000001			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	00000000000000000000000001	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	00000000000000000000000001	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	00000000000000000000000001			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	00000000000000000000000001	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	00000000000000000000000001	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 N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000000000001			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
8150	000004173	00000000000000000000000001	0001		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
8150	000004173	00000000000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004178	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	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, A	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	5,039,292.56	190,687,129.23	0.00	185,647,836.67
8150	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	5,039,292.56	190,687,129.23	0.00	185,647,836.67
8150	000004211	0000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	4,383,476.67	157,878,487.19	0.00	153,495,010.52
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	3,418,444.47	102,341,968.82	0.00	98,923,524.35
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	21,622,502.20	0.00	21,622,502.20
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	534,441.87	6,096,970.25	0.00	5,562,528.38
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	430,590.33	56,564.71	0.00	-374,025.62
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,809,724.73	0.00	1,809,724.73
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,450,004.67	0.00	1,450,004.67
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	560.56	0.00	560.56
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	295,577.67	0.00	295,577.67
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	2,299,108.05	0.00	2,299,108.05
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	20,848,735.55	0.00	20,848,735.55
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	475,780.46	0.00	475,780.46
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	580,989.52	0.00	580,989.52
8150	000004211	0000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	655,815.89	32,808,642.04	0.00	32,152,826.15
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	5,571,859.18	0.00	5,571,859.18
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	308,886.86	603,906.72	0.00	295,019.86
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	185,637.99	587,738.86	0.00	402,100.87
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	161,291.04	497,771.52	0.00	336,480.48
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	25,547,365.76	0.00	25,547,365.76
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpjos, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	12,757,628.52	224,796,451.22	0.00	212,038,822.70
8150	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	12,757,628.52	224,796,451.22	0.00	212,038,822.70
8150	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	12,757,628.52	224,796,451.22	0.00	212,038,822.70
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	130,217,455.00	0.00	130,217,455.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	A00100000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	219,152,353.49	77,218,869.24	91,876,696.88	0.00	233,810,181.13
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	11,006,724.44	3,112,593.18	16,453,224.19	0.00	24,347,355.45
8211	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	25,300.34	0.00	3,064,723.73	0.00	3,090,024.07
8211	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	167,388.00	0.00	167,388.00
8211	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,300.34	0.00	10,201.82	0.00	35,502.16
8211	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	2,559,787.71	0.00	2,559,787.71
8211	A00100000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	315,520.00	0.00	315,520.00
8211	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	11,826.20	0.00	11,826.20
8211	A00100000	010301010101120102			Relaciones públicas	0.00	1,044,026.52	697,879.04	162,605.15	0.00	508,752.63
8211	A00100000	010301010101120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	11,499.20	0.00	11,499.20
8211	A00100000	010301010101120102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	133,806.00	0.00	133,806.00
8211	A00100000	010301010101120102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	463,302.12	340,560.20	0.00	0.00	122,741.92

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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	
8211	A00100000	010301010101120102	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	580,724.40	357,318.84	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101120102	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	17,299.95	0.00	17,299.95
8211	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	9,937,397.58	2,414,714.14	13,225,895.31	0.00	20,748,578.75
8211	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00
8211	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,435,640.16	0.00	0.00	0.00	1,435,640.16
8211	A00100000	010301010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	115,072.04	12,842.44	0.00	0.00	102,229.60
8211	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	228,898.21	0.00	0.00	0.00	228,898.21
8211	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	56,431.57	56,431.57	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	2,016,864.48	324,581.59	0.00	0.00	1,692,282.89
8211	A00100000	010301010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00100000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	499.92	499.92	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,800.00	0.00	113,927.60	0.00	116,727.60
8211	A00100000	010301010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
8211	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,600.00	0.00	3,500.00	0.00	6,100.00
8211	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	165,711.14	0.00	165,711.14
8211	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8211	A00100000	010301010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	269,120.00	0.00	269,120.00
8211	A00100000	010301010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	26,754.03	0.00	8,192.97	0.00	34,947.00
8211	A00100000	010301010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	94,900.09	0.00	83,199.97	0.00	178,100.06
8211	A00100000	010301010101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	108,542.19	0.00	220,846.14	0.00	329,388.33
8211	A00100000	010301010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	1,930,403.39	1,930,403.39	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,526,335.52	0.00	7,581,841.78	0.00	10,108,177.30
8211	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	673,013.16	0.00	4,774,923.71	0.00	5,447,936.87
8211	A00100000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	159,827.12	68,096.61	0.00	0.00	91,730.51
8211	A00100000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	16,215.70	13,658.62	0.00	0.00	2,557.08
8211	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	372,750.44	41,246.95	0.00	0.00	331,503.49
8211	A00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	372,750.44	41,246.95	0.00	0.00	331,503.49
8211	A00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	154,408.56	0.00	0.00	0.00	154,408.56
8211	A00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,460.76	1,055.78	0.00	0.00	7,404.98
8211	A00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,921.52	0.00	0.00	0.00	16,921.52
8211	A00152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssstscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00152000	020608050101150101		1345		Gratificación	0.00	187,959.80	35,191.17	0.00	0.00	152,768.43
8211	A00159000					PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	523,976.70	127,854.48	0.00	0.00	396,122.22
8211	A00159000	010701010107150101				Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	523,976.70	127,854.48	0.00	0.00	396,122.22
8211	A00159000	010701010107150101		1131		Sueldo base	0.00	191,551.44	0.00	0.00	0.00	191,551.44
8211	A00159000	010701010107150101		1321		Prima vacacional	0.00	10,495.99	3,798.88	0.00	0.00	6,697.11
8211	A00159000	010701010107150101		1322		Aguinaldo	0.00	20,991.99	0.00	0.00	0.00	20,991.99
8211	A00159000	010701010107150101		1341		Compensación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00159000	010701010107150101		1345		Gratificación	0.00	298,937.28	122,055.60	0.00	0.00	176,881.68
8211	A01103000					Comunicacion Social Comunicación Social	0.00	1,769,620.68	220,179.42	467,551.26	0.00	2,016,992.52
8211	A01103000	010803010103110101				Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	84,734.41	0.00	84,734.41
8211	A01103000	010803010103110101		3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	84,734.41	0.00	84,734.41
8211	A01103000	010803010103120102				Difusión y comunicación institucional	0.00	302,499.62	137,905.22	0.00	0.00	164,594.40
8211	A01103000	010803010103120102		3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	302,499.62	137,905.22	0.00	0.00	164,594.40
8211	A01103000	010803010103150101				Difusión y comunicación institucional	0.00	1,467,121.06	82,274.20	382,816.85	0.00	1,767,663.71
8211	A01103000	010803010103150101		1131		Sueldo base	0.00	525,017.76	0.00	26,536.35	0.00	551,554.11
8211	A01103000	010803010103150101		1321		Prima vacacional	0.00	28,768.16	0.00	3,010.04	0.00	31,778.20
8211	A01103000	010803010103150101		1322		Aguinaldo	0.00	57,536.33	0.00	6,020.07	0.00	63,556.40
8211	A01103000	010803010103150101		1341		Compensación	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101		1345		Gratificación	0.00	417,502.80	75,274.20	0.00	0.00	342,228.60
8211	A01103000	010803010103150101		3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	431,296.01	0.00	347,250.39	0.00	778,546.40
8211	A02102000					Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	653,408.40	158,235.81	3,500.00	0.00	498,672.59
8211	A02102000	010204010102110101				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8211	A02102000	010204010102110101		3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8211	A02102000	010204010102150101				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	653,408.40	158,235.81	0.00	0.00	495,172.59
8211	A02102000	010204010102150101		1131		Sueldo base	0.00	265,946.88	0.00	0.00	0.00	265,946.88
8211	A02102000	010204010102150101		1321		Prima vacacional	0.00	14,572.46	3,682.70	0.00	0.00	10,889.76
8211	A02102000	010204010102150101		1322		Aguinaldo	0.00	29,144.92	0.00	0.00	0.00	29,144.92
8211	A02102000	010204010102150101		1341		Compensación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101		1345		Gratificación	0.00	337,744.14	148,553.11	0.00	0.00	189,191.03
8211	B01112000					Sindicatura I Participación Ciudadana	0.00	2,960,725.83	666,286.98	484,149.40	0.00	2,778,588.25
8211	B01112000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	36,002.21	13,902.21	3,929.76	0.00	26,029.76
8211	B01112000	010301010201110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,002.21	13,902.21	0.00	0.00	22,100.00
8211	B01112000	010301010201110101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	3,929.76	0.00	3,929.76
8211	B01112000	010301010201120102				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	10,260.35	0.00	10,260.35
8211	B01112000	010301010201120102		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8211	B01112000	010301010201120102		3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	4,760.35	0.00	4,760.35
8211	B01112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,650,247.82	129,536.37	399,588.54	0.00	1,920,299.99

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B01112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	422,400.96	0.00	0.00	0.00	422,400.96
8211	B01112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	64,003.20	0.00	0.00	0.00	64,003.20
8211	B01112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,652.34	0.00	1,203.38	0.00	27,855.72
8211	B01112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	53,304.68	0.00	2,406.76	0.00	55,711.44
8211	B01112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	928,776.72	0.00	395,978.40	0.00	1,324,755.12
8211	B01112000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01112000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	25,720.17	24,938.17	0.00	0.00	782.00
8211	B01112000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	107,889.75	83,098.20	0.00	0.00	24,791.55
8211	B01112000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	811,536.77	445,585.81	70,370.75	0.00	436,321.71
8211	B01112000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	64,003.20	0.00	60,146.96	0.00	124,150.16
8211	B01112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,507.03	0.00	3,407.93	0.00	6,914.96
8211	B01112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,014.06	0.00	6,815.86	0.00	13,829.92
8211	B01112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	733,512.48	442,085.81	0.00	0.00	291,426.67
8211	B01112000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	462,939.03	77,262.59	0.00	0.00	385,676.44
8211	B01112000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	192,009.60	0.00	0.00	0.00	192,009.60
8211	B01112000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,521.09	7,063.61	0.00	0.00	3,457.48
8211	B01112000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,042.18	0.00	0.00	0.00	21,042.18
8211	B01112000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01112000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	228,866.16	59,898.98	0.00	0.00	169,167.18
8211	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	0.00	2,109,859.45	520,347.93	10,700.00	0.00	1,600,211.52
8211	C01112000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	24,000.00	10,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C01112000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	10,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C01112000	010301010201120102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	C01112000	010301010201120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	C01112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,085,859.45	510,347.93	4,700.00	0.00	1,580,211.52
8211	C01112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	C01112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	455,802.24	0.00	0.00	0.00	455,802.24
8211	C01112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	46,674.11	22,307.77	0.00	0.00	24,366.34
8211	C01112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	93,348.22	0.00	0.00	0.00	93,348.22
8211	C01112000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	1,070,534.88	464,540.16	0.00	0.00	605,994.72
8211	C01112000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8211	C01112000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
8211	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	0.00	1,662,469.47	120,978.20	6,500.00	0.00	1,547,991.27

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C02112000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	24,000.00	10,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	C02112000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	10,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	C02112000	010301010201120102				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	C02112000	010301010201120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	C02112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,638,469.47	110,478.20	2,000.00	0.00	1,529,991.27
8211	C02112000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	C02112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	192,009.60	0.00	0.00	0.00	192,009.60
8211	C02112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	32,219.77	1,134.96	0.00	0.00	31,084.81
8211	C02112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	64,439.54	0.00	0.00	0.00	64,439.54
8211	C02112000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02112000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	925,300.56	80,843.24	0.00	0.00	844,457.32
8211	C02112000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	C03112000					Regiduría III Participación Ciudadana	0.00	2,146,475.79	547,554.11	9,161.62	0.00	1,608,083.30
8211	C03112000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	24,000.00	11,000.00	1,161.62	0.00	14,161.62
8211	C03112000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	11,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	C03112000	010301010201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	1,161.62	0.00	1,161.62
8211	C03112000	010301010201120102				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	C03112000	010301010201120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	C03112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,122,475.79	536,554.11	3,000.00	0.00	1,588,921.68
8211	C03112000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	C03112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	192,009.60	0.00	0.00	0.00	192,009.60
8211	C03112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	32,219.77	4,592.44	0.00	0.00	27,627.33
8211	C03112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	64,439.54	0.00	0.00	0.00	64,439.54
8211	C03112000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03112000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	1,409,306.88	503,461.67	0.00	0.00	905,845.21
8211	C03112000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	C04112000					Regiduría IV Participación Ciudadana	0.00	2,030,818.09	459,665.39	5,500.00	0.00	1,576,652.70
8211	C04112000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	24,000.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	C04112000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	C04112000	010301010201120102				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	C04112000	010301010201120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	C04112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,006,818.09	451,665.39	500.00	0.00	1,555,652.70
8211	C04112000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	C04112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	455,802.24	0.00	0.00	0.00	455,802.24
8211	C04112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	46,674.11	22,307.77	0.00	0.00	24,366.34
8211	C04112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	93,348.22	0.00	0.00	0.00	93,348.22

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C04112000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04112000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	991,493.52	405,857.62	0.00	0.00	585,635.90
8211	C04112000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	C05112000					Regiduría V Participación Ciudadana	0.00	1,666,844.43	72,408.34	10,144.05	0.00	1,604,580.14
8211	C05112000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	24,000.00	12,000.00	1,144.05	0.00	13,144.05
8211	C05112000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C05112000	010301010201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	1,144.05	0.00	1,144.05
8211	C05112000	010301010201120102				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	C05112000	010301010201120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	C05112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,642,844.43	60,408.34	4,000.00	0.00	1,586,436.09
8211	C05112000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	C05112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	192,009.60	0.00	0.00	0.00	192,009.60
8211	C05112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	32,219.77	4,592.44	0.00	0.00	27,627.33
8211	C05112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	64,439.54	0.00	0.00	0.00	64,439.54
8211	C05112000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05112000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	929,675.52	27,315.90	0.00	0.00	902,359.62
8211	C05112000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	C06112000					Regiduría VI Participación Ciudadana	0.00	1,662,470.19	125,781.28	5,000.00	0.00	1,541,688.91
8211	C06112000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	24,000.00	7,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	C06112000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	7,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	C06112000	010301010201120102				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	C06112000	010301010201120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	C06112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,638,470.19	118,781.28	1,000.00	0.00	1,520,688.91
8211	C06112000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	C06112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	192,009.60	0.00	0.00	0.00	192,009.60
8211	C06112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	32,219.77	938.47	0.00	0.00	31,281.30
8211	C06112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	64,439.54	0.00	0.00	0.00	64,439.54
8211	C06112000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06112000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	925,301.28	89,342.81	0.00	0.00	835,958.47
8211	C06112000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	C07112000					Regiduría VII Participación Ciudadana	0.00	1,666,844.43	64,510.51	9,500.44	0.00	1,611,834.36
8211	C07112000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	24,000.00	9,999.36	0.00	0.00	14,000.64
8211	C07112000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	9,999.36	0.00	0.00	14,000.64
8211	C07112000	010301010201120102				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	6,500.44	0.00	6,500.44
8211	C07112000	010301010201120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	6,500.44	0.00	6,500.44
8211	C07112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,642,844.43	54,511.15	3,000.00	0.00	1,591,333.28

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C07112000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	C07112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	192,009.60	0.00	0.00	0.00	192,009.60
8211	C07112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	32,219.77	8,049.92	0.00	0.00	24,169.85
8211	C07112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	64,439.54	0.00	0.00	0.00	64,439.54
8211	C07112000	010301010201150101	1341			Compensación	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07112000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	929,675.52	17,961.23	0.00	0.00	911,714.29
8211	C07112000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	D00108000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	1,086,493.11	75,011.89	0.00	0.00	1,011,481.22
8211	D00108000	010309030101150101				Mediación, conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	1,086,493.11	75,011.89	0.00	0.00	1,011,481.22
8211	D00108000	010309030101150101	1131			Sueldo base	0.00	422,811.60	0.00	0.00	0.00	422,811.60
8211	D00108000	010309030101150101	1312			Prima de antigüedad	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	D00108000	010309030101150101	1321			Prima vacacional	0.00	26,244.64	1,057.29	0.00	0.00	25,187.35
8211	D00108000	010309030101150101	1322			Aguinaldo	0.00	51,976.47	0.00	0.00	0.00	51,976.47
8211	D00108000	010309030101150101	1341			Compensación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101150101	1345			Gratificación	0.00	564,260.40	59,154.60	0.00	0.00	505,105.80
8211	D00108000	010309030101150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00108000	010309030101150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101150101	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101150101	1595			Dispensa	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	2,415,607.77	66,979.97	434,593.51	0.00	2,783,221.31
8211	D00109000	010801010302110101				Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
8211	D00109000	010801010302110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
8211	D00109000	010801010302150101				Operación registral civil	0.00	2,415,607.77	66,979.97	425,493.51	0.00	2,774,121.31
8211	D00109000	010801010302150101	1131			Sueldo base	0.00	1,401,823.44	0.00	0.00	0.00	1,401,823.44
8211	D00109000	010801010302150101	1312			Prima de antigüedad	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321			Prima vacacional	0.00	100,222.06	14,980.29	0.00	0.00	85,241.77
8211	D00109000	010801010302150101	1322			Aguinaldo	0.00	196,542.51	0.00	0.00	0.00	196,542.51
8211	D00109000	010801010302150101	1341			Compensación	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1345			Gratificación	0.00	416,368.08	0.00	24,362.54	0.00	440,730.62
8211	D00109000	010801010302150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	1,999.68	1,999.68	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1595			Dispensa	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	211,652.00	0.00	401,130.97	0.00	612,782.97
8211	D00110000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	2,998,892.79	181,529.40	407,437.10	0.00	3,224,800.49

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00110000	010502060401110101				0.00	32,500.00	15,659.06	0.00	0.00	16,840.94	
8211	D00110000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,500.00	15,659.06	0.00	0.00	16,840.94	
8211	D00110000	010502060401120102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	10,059.41	0.00	10,059.41	
8211	D00110000	010502060401120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	5,299.06	0.00	5,299.06	
8211	D00110000	010502060401120102	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	4,760.35	0.00	4,760.35	
8211	D00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	2,966,392.79	165,870.34	397,377.69	0.00	3,197,900.14	
8211	D00110000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	1,753,711.44	0.00	5,680.93	0.00	1,759,392.37	
8211	D00110000	010502060401150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	
8211	D00110000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	116,519.28	20.16	0.00	0.00	116,499.12	
8211	D00110000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	229,634.38	0.00	114.43	0.00	229,748.81	
8211	D00110000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	
8211	D00110000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	653,766.96	0.00	30,673.36	0.00	684,440.32	
8211	D00110000	010502060401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8211	D00110000	010502060401150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,499.76	1,499.76	0.00	0.00	0.00	
8211	D00110000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
8211	D00110000	010502060401150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	
8211	D00110000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	
8211	D00110000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	253,099.71	0.00	253,099.71	
8211	D00110000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	107,809.26	0.00	107,809.26	
8211	D00110000	010502060401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	25,720.17	25,330.17	0.00	0.00	390.00	
8211	D00110000	010502060401150101	3851		Gastos de representación	0.00	116,040.80	90,320.25	0.00	0.00	25,720.55	
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	327,575.93	49,280.26	11,265.97	0.00	289,561.64	
8211	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	327,575.93	49,280.26	11,265.97	0.00	289,561.64	
8211	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	127,512.24	0.00	5,284.64	0.00	132,796.88	
8211	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,986.99	0.00	1,993.78	0.00	8,980.77	
8211	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,973.98	0.00	3,987.55	0.00	17,961.53	
8211	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	177,102.72	47,280.26	0.00	0.00	129,822.46	
8211	D00143000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Juventud	0.00	201,714.97	1,000.00	106,652.47	0.00	307,367.44	
8211	D00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	201,714.97	1,000.00	106,652.47	0.00	307,367.44	
8211	D00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	64,003.92	0.00	51,255.11	0.00	115,259.03	
8211	D00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,507.07	0.00	3,911.39	0.00	7,418.46	
8211	D00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,014.14	0.00	5,661.29	0.00	12,675.43	
8211	D00143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	D00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	126,189.84	0.00	45,824.68	0.00	172,014.52	
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	41,943,172.70	18,695,436.07	29,394,368.20	0.00	52,642,104.83	

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
8211	E00120000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	6,236,209.62	5,468,200.04	945,985.29	0.00	1,713,994.87
8211	E00120000	010305010105110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,144,384.11	866,380.57	0.00	0.00	278,003.54
8211	E00120000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	298,690.98	298,690.98	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010305010105110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	940,419.54	0.00	940,419.54
8211	E00120000	010305010105110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	3,062.40	0.00	3,062.40
8211	E00120000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	2,503.35	0.00	2,503.35
8211	E00120000	010305010105110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	981,837.09	491,831.05	0.00	0.00	490,006.04
8211	E00120000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,811,297.44	3,811,297.44	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	1,884,082.44	1,394,457.85	0.00	0.00	489,624.59
8211	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	973,500.00	568,412.83	0.00	0.00	405,087.17
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	910,582.44	826,045.02	0.00	0.00	84,537.42
8211	E00120000	010502060101120102			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	73,511.96	0.00	73,511.96
8211	E00120000	010502060101120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	73,511.96	0.00	73,511.96
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	4,274,265.56	2,917,000.00	23,858,456.63	0.00	25,215,722.19
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	773,190.00	0.00	8,493,109.59	0.00	9,266,299.59
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	45,231.12	0.00	519,599.67	0.00	564,830.79
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	89,984.84	0.00	1,004,372.95	0.00	1,094,357.79
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	440,009.52	0.00	7,713,612.50	0.00	8,153,622.02
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	2,169,327.05	0.00	2,169,327.05
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	1,609,639.77	0.00	1,609,639.77
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	377,984.45	0.00	377,984.45
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	189,817.30	0.00	189,817.30
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	894,846.41	0.00	894,846.41
8211	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	30,390.25	0.00	30,390.25
8211	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	250.08	0.00	24,247.55	0.00	24,497.63
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,900.00	0.00	22,600.00	0.00	24,500.00
8211	E00120000	010502060101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	4,500.00	0.00	682,982.95	0.00	687,482.95
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	1,200.00	0.00	118,750.00	0.00	119,950.00
8211	E00120000	010502060101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	4,176.19	0.00	4,176.19
8211	E00120000	010502060101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,910,000.00	2,910,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	2,287,509.72	2,600.00	1,072,957.28	0.00	3,357,867.00
8211	E00120000	010502060101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sscta		Sscta	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00120000	010502060101160101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,284,909.72	0.00	1,072,957.28	0.00	3,357,867.00
8211	E00120000	010502060101250102				Administración de personal	0.00	27,261,105.36	8,913,178.18	0.00	0.00	18,347,927.18
8211	E00120000	010502060101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,113,508.16	3,508,191.96	0.00	0.00	7,605,316.20
8211	E00120000	010502060101250102	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,246,213.04	2,605,206.18	0.00	0.00	5,641,006.86
8211	E00120000	010502060101250102	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,927,866.24	612,714.01	0.00	0.00	1,315,152.23
8211	E00120000	010502060101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	972,436.80	308,276.24	0.00	0.00	664,160.56
8211	E00120000	010502060101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,001,081.12	1,878,789.79	0.00	0.00	3,122,291.33
8211	E00120000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	442,669.82	0.00	442,669.82
8211	E00120000	010502060201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	292,104.94	0.00	292,104.94
8211	E00120000	010502060201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	12,765.00	0.00	12,765.00
8211	E00120000	010502060201110101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	137,799.88	0.00	137,799.88
8211	E00120000	010502060201150101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	1,977,159.55	0.00	1,977,159.55
8211	E00120000	010502060201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	242,958.88	0.00	242,958.88
8211	E00120000	010502060201150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	987,488.70	0.00	987,488.70
8211	E00120000	010502060201150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	413,942.52	0.00	413,942.52
8211	E00120000	010502060201150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	12,091.26	0.00	12,091.26
8211	E00120000	010502060201150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00	399.00
8211	E00120000	010502060201150101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00
8211	E00120000	010502060201150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	307,751.19	0.00	307,751.19
8211	E00120000	010502060201160101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	1,023,627.67	0.00	1,023,627.67
8211	E00120000	010502060201160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	143,531.03	0.00	143,531.03
8211	E00120000	010502060201160101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	880,096.64	0.00	880,096.64
8211	E00121000					ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	20,936,370.07	16,147,004.65	3,636,738.12	0.00	8,426,103.54
8211	E00121000	010502060101150101				Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060101150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	0.00	2,703.95	0.00	767,231.14	0.00	769,935.09
8211	E00121000	010502060201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	136,360.90	0.00	136,360.90
8211	E00121000	010502060201110101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	135,251.94	0.00	135,251.94
8211	E00121000	010502060201110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	486,852.00	0.00	486,852.00
8211	E00121000	010502060201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00
8211	E00121000	010502060201110101	3121			Gas	0.00	2,703.95	0.00	2,174.05	0.00	4,878.00
8211	E00121000	010502060201110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
8211	E00121000	010502060201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	1,778.25	0.00	1,778.25
8211	E00121000	010502060201120102				Adquisiciones y servicios	0.00	643,937.86	312,697.80	422,432.54	0.00	753,672.60
8211	E00121000	010502060201120102	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	88,722.23	0.00	91,825.39	0.00	180,547.62

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
8211	E00121000	010502060201120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	175,444.90	0.00	175,444.90	
8211	E00121000	010502060201120102	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	16,332.80	16,332.80	0.00	0.00	0.00	
8211	E00121000	010502060201120102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	23,269.60	0.00	23,269.60	
8211	E00121000	010502060201120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	14,042.02	0.00	14,042.02	
8211	E00121000	010502060201120102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	98,000.00	44,707.34	0.00	0.00	53,292.66	
8211	E00121000	010502060201120102	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	41,489.84	0.00	41,489.84	
8211	E00121000	010502060201120102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	12,735.64	0.00	12,735.64	
8211	E00121000	010502060201120102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	53,884.44	0.00	53,884.44	
8211	E00121000	010502060201120102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	9,740.71	0.00	9,740.71	
8211	E00121000	010502060201120102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	440,882.83	251,657.66	0.00	0.00	189,225.17	
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	16,877,864.98	13,320,381.59	2,447,074.44	0.00	6,004,557.83	
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	6,572,551.44	5,500,000.00	0.00	0.00	1,072,551.44	
8211	E00121000	010502060201150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	395,652.47	355,253.32	0.00	0.00	40,399.15	
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	783,949.73	700,000.00	0.00	0.00	83,949.73	
8211	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	5,549,074.92	5,096,393.55	0.00	0.00	452,681.37	
8211	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	20,000.00	
8211	E00121000	010502060201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	4,999.68	4,999.68	0.00	0.00	0.00	
8211	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	
8211	E00121000	010502060201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	628,647.11	0.00	1,258,451.20	0.00	1,887,098.31	
8211	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	786,334.10	445,752.77	0.00	0.00	340,581.33	
8211	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	167,493.21	0.00	879,417.16	0.00	1,046,910.37	
8211	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	63,143.01	0.00	63,143.01	
8211	E00121000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	10,372.46	0.00	10,372.46	
8211	E00121000	010502060201150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	
8211	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	43,792.26	0.00	43,792.26	
8211	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	12,278.99	0.00	12,278.99	
8211	E00121000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	458.00	0.00	458.00	
8211	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	70,515.40	0.00	69,940.21	0.00	140,455.61	
8211	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	7,700.00	800.62	0.00	0.00	6,899.38	
8211	E00121000	010502060201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	19,818.77	19,818.77	0.00	0.00	0.00	
8211	E00121000	010502060201150101	3131		Servicio de agua	0.00	99,052.39	99,052.39	0.00	0.00	0.00	

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00121000	010502060201150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	28,117.17	0.00	13,616.83	0.00	41,734.00
8211	E00121000	010502060201150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	60,476.00	45,964.76	0.00	0.00	14,511.24
8211	E00121000	010502060201150101	3181			Servicio postal y telegráfico	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	43,848.00	4,184.12	0.00	0.00	39,663.88
8211	E00121000	010502060201150101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	7,917.00	5,367.00	0.00	0.00	2,550.00
8211	E00121000	010502060201150101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,088.00	0.00	7,652.71	0.00	9,740.71
8211	E00121000	010502060201150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	773,998.57	663,752.22	0.00	0.00	110,246.35
8211	E00121000	010502060201150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	8,772.15	0.00	78,095.61	0.00	86,867.76
8211	E00121000	010502060201150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	597,651.47	190,757.29	0.00	0.00	406,894.18
8211	E00121000	010502060201150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	29,467.40	19,945.10	0.00	0.00	9,522.30
8211	E00121000	010502060201160101				Adquisiciones y servicios	0.00	3,411,863.28	2,513,925.26	0.00	0.00	897,938.02
8211	E00121000	010502060201160101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	1,564,911.28	668,829.26	0.00	0.00	896,082.02
8211	E00121000	010502060201160101	2511			Sustancias químicas	0.00	1,846,952.00	1,845,096.00	0.00	0.00	1,856.00
8211	E02122000					Informática Unidad de Transparencia	0.00	771,647.93	54,450.47	808,404.66	0.00	1,525,602.12
8211	E02122000	010804010101110101				Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	2,239.60	0.00	2,239.60
8211	E02122000	010804010101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	2,239.60	0.00	2,239.60
8211	E02122000	010804010101150101				Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	672,137.40	53,450.47	0.00	0.00	618,686.93
8211	E02122000	010804010101150101	1131			Sueldo base	0.00	299,690.88	0.00	0.00	0.00	299,690.88
8211	E02122000	010804010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	16,421.45	3,558.36	0.00	0.00	12,863.09
8211	E02122000	010804010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	32,842.91	0.00	0.00	0.00	32,842.91
8211	E02122000	010804010101150101	1341			Compensación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02122000	010804010101150101	1345			Gratificación	0.00	318,182.16	44,892.11	0.00	0.00	273,290.05
8211	E02122000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	100,010.21	0.00	100,010.21
8211	E02122000	010805010103110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	100,010.21	0.00	100,010.21
8211	E02122000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	99,510.53	1,000.00	706,154.85	0.00	804,665.38
8211	E02122000	010805010103150101	1131			Sueldo base	0.00	63,509.26	0.00	50,485.46	0.00	113,994.72
8211	E02122000	010805010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	3,479.97	0.00	3,434.99	0.00	6,914.96
8211	E02122000	010805010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	6,959.94	0.00	6,869.98	0.00	13,829.92
8211	E02122000	010805010103150101	1341			Compensación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02122000	010805010103150101	1345			Gratificación	0.00	24,561.36	0.00	82,127.17	0.00	106,688.53
8211	E02122000	010805010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	563,237.25	0.00	563,237.25
8211	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	8,798,687.69	3,425,297.72	5,700,766.36	0.00	11,074,156.33
8211	F00124000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	136,850.10	82,350.10	0.00	0.00	54,500.00
8211	F00124000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	136,850.10	82,350.10	0.00	0.00	54,500.00
8211	F00124000	010305010105120102				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
8211	F00124000	010305010105120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	4,643,231.06	0.00	4,643,231.06
8211	F00124000	020201010503110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	9,172.02	0.00	9,172.02
8211	F00124000	020201010503110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	13,928.72	0.00	13,928.72
8211	F00124000	020201010503110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	651,741.91	0.00	651,741.91
8211	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	3,959,660.00	0.00	3,959,660.00
8211	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	8,728.41	0.00	8,728.41
8211	F00124000	020201010503120102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	13,280.01	0.00	13,280.01
8211	F00124000	020201010503120102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	13,280.01	0.00	13,280.01
8211	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	8,254,802.25	2,935,912.28	1,015,755.29	0.00	6,334,645.26
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	3,471,179.04	1,300,000.00	0.00	0.00	2,171,179.04
8211	F00124000	020201010503150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	197,213.67	82,478.76	0.00	0.00	114,734.91
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	393,262.64	160,000.00	0.00	0.00	233,262.64
8211	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	3,883,802.88	1,131,632.66	0.00	0.00	2,752,170.22
8211	F00124000	020201010503150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	499.92	499.92	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	1595		Dispensa	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,443.84	946.68	0.00	0.00	12,497.16
8211	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,286.00	0.00	586,527.68	0.00	598,813.68
8211	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	420,497.61	0.00	420,497.61
8211	F00124000	020201010503150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	8,730.00	0.00	8,730.00
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	206,814.26	194,054.26	0.00	0.00	12,760.00
8211	F00124000	020201010503260103			Control y supervisión de obras públicas	0.00	407,035.34	407,035.34	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503260103	2491		Materiales de construcción	0.00	407,035.34	407,035.34	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	7,812,128.33	846,060.70	516,914.81	0.00	7,482,982.44
8211	F00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	21,800.00	15,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	F00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,800.00	15,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	F00127000	020204010201120102			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	F00127000	020204010201120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	F00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	1,124,700.69	138,054.06	0.00	0.00	986,646.63
8211	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	661,992.72	0.00	0.00	0.00	661,992.72
8211	F00127000	020204010201150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	51,773.67	18,100.26	0.00	0.00	33,673.41
8211	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	100,963.98	0.00	0.00	0.00	100,963.98
8211	F00127000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	264,070.56	87,654.04	0.00	0.00	176,416.52
8211	F00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,499.76	1,499.76	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000	020204010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	6,665,627.64	692,606.64	513,914.81	0.00	6,486,935.81
8211	F00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,747,268.64	692,606.64	0.00	0.00	1,054,662.00
8211	F00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	4,918,359.00	0.00	496,553.00	0.00	5,414,912.00
8211	F00127000	020204010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	17,361.81	0.00	17,361.81
8211	F00128000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Parques y Jardines	0.00	88,742.16	1,388.87	33,107.52	0.00	120,460.81
8211	F00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	88,742.16	1,388.87	33,107.52	0.00	120,460.81
8211	F00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	70,195.68	0.00	0.00	0.00	70,195.68
8211	F00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,846.35	388.87	0.00	0.00	3,457.48
8211	F00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,692.69	0.00	0.00	0.00	7,692.69
8211	F00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	6,007.44	0.00	33,107.52	0.00	39,114.96
8211	F00145000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Panteones	0.00	116,569.27	4,806.09	0.00	0.00	111,763.18
8211	F00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	116,569.27	4,806.09	0.00	0.00	111,763.18
8211	F00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	63,509.28	0.00	0.00	0.00	63,509.28
8211	F00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,479.97	22.49	0.00	0.00	3,457.48
8211	F00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	6,959.94	0.00	0.00	0.00	6,959.94
8211	F00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	41,620.08	3,783.60	0.00	0.00	37,836.48
8211	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	2,082,780.41	107,125.20	489,097.51	0.00	2,464,752.72
8211	F00156000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	5,000.00	5,000.00	135,918.20	0.00	135,918.20
8211	F00156000	010305010105110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	135,918.20	0.00	135,918.20
8211	F00156000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	1,061,024.20	84,695.46	49,596.62	0.00	1,025,925.36
8211	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	585,389.28	0.00	0.00	0.00	585,389.28
8211	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	37,219.85	1,222.98	0.00	0.00	35,996.87
8211	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	73,582.43	0.00	0.00	0.00	73,582.43
8211	F00156000	020203010205150101	1341		Compensación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	F00156000	020203010205150101	1345			Gratificación	0.00	341,532.48	61,172.32	0.00	0.00	280,360.16
8211	F00156000	020203010205150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00156000	020203010205150101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	500.16	500.16	0.00	0.00	0.00
8211	F00156000	020203010205150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00156000	020203010205150101	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00156000	020203010205150101	1595			Dispensa	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00156000	020203010205150101	3132			Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	49,596.62	0.00	49,596.62
8211	F00156000	020203010205250102				Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	1,016,756.21	17,429.74	303,582.69	0.00	1,302,909.16
8211	F00156000	020203010205250102	3131			Servicio de agua	0.00	521,156.00	17,429.74	0.00	0.00	503,726.26
8211	F00156000	020203010205250102	3132			Servicio de cloración de agua	0.00	495,600.21	0.00	303,582.69	0.00	799,182.90
8211	F01123000					Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	773,189.65	44,602.20	841,329.57	0.00	1,569,917.02
8211	F01123000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	40,002.20	37,102.20	0.00	0.00	2,900.00
8211	F01123000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,002.20	37,102.20	0.00	0.00	2,900.00
8211	F01123000	010305010105120102				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8211	F01123000	010305010105120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
8211	F01123000	010308010202150101				Instrumentación urbana	0.00	733,187.45	7,500.00	841,029.57	0.00	1,566,717.02
8211	F01123000	010308010202150101	1131			Sueldo base	0.00	347,734.56	0.00	409,276.42	0.00	757,010.98
8211	F01123000	010308010202150101	1321			Prima vacacional	0.00	19,053.99	0.00	26,230.07	0.00	45,284.06
8211	F01123000	010308010202150101	1322			Aguinaldo	0.00	38,107.98	0.00	50,784.25	0.00	88,892.23
8211	F01123000	010308010202150101	1341			Compensación	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010202150101	1345			Gratificación	0.00	318,541.92	0.00	215,827.89	0.00	534,369.81
8211	F01123000	010308010202150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	2,249.00	0.00	138,910.94	0.00	141,159.94
8211	G00126000					ECOLOGÍA Limpia	0.00	17,722,931.16	4,299,020.53	4,728,190.47	0.00	18,152,101.10
8211	G00126000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00126000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00126000	020101010102110101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	37,311.08	0.00	37,311.08
8211	G00126000	020101010102110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	37,311.08	0.00	37,311.08
8211	G00126000	020101010102120102				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	1,320,312.72	0.00	1,320,312.72
8211	G00126000	020101010102120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,018,894.18	0.00	1,018,894.18
8211	G00126000	020101010102120102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	301,418.54	0.00	301,418.54
8211	G00126000	020101010102150101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	7,227,803.98	3,754,997.06	724,947.70	0.00	4,197,754.62
8211	G00126000	020101010102150101	1131			Sueldo base	0.00	4,089,551.52	1,795,631.89	0.00	0.00	2,293,919.63
8211	G00126000	020101010102150101	1312			Prima de antigüedad	0.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00
8211	G00126000	020101010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	279,511.41	154,905.80	0.00	0.00	124,605.61
8211	G00126000	020101010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	549,785.13	300,000.00	0.00	0.00	249,785.13
8211	G00126000	020101010102150101	1341			Compensación	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
8211	G00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	2,023,907.04	1,305,360.30	0.00	0.00	718,546.74
8211	G00126000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	16,000.00	15,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	G00126000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	7,748.88	6,499.07	0.00	0.00	1,249.81
8211	G00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00126000	020101010102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	250,276.82	0.00	250,276.82
8211	G00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	17,660.69	0.00	17,660.69
8211	G00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	457,010.19	0.00	457,010.19
8211	G00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	10,494,727.18	543,623.47	2,645,618.97	0.00	12,596,722.68
8211	G00126000	020101010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,093,105.26	0.00	1,367,889.82	0.00	5,460,995.08
8211	G00126000	020101010102250102	3471		Fletes y maniobras	0.00	3,590,513.52	543,623.47	0.00	0.00	3,046,890.05
8211	G00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,811,108.40	0.00	1,277,729.15	0.00	4,088,837.55
8211	G00137000				ECOLOGÍA Simplificación Administrativa	0.00	516,478.92	24,797.28	0.00	0.00	491,681.64
8211	G00137000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	516,478.92	24,797.28	0.00	0.00	491,681.64
8211	G00137000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	278,998.80	0.00	0.00	0.00	278,998.80
8211	G00137000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,287.64	559.20	0.00	0.00	14,728.44
8211	G00137000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,575.28	0.00	0.00	0.00	30,575.28
8211	G00137000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00137000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	184,117.20	16,738.08	0.00	0.00	167,379.12
8211	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	793,590.46	89,408.66	6,302,768.15	0.00	7,006,949.95
8211	I01107000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	181,696.09	43,736.74	239,230.85	0.00	377,190.20
8211	I01107000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	64,003.92	0.00	180,915.42	0.00	244,919.34
8211	I01107000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,507.07	0.00	19,926.68	0.00	23,433.75
8211	I01107000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,014.14	0.00	38,388.75	0.00	45,402.89
8211	I01107000	010801010201150101	1341		Compensación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01107000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	106,170.96	42,736.74	0.00	0.00	63,434.22
8211	I01107000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	611,894.37	45,671.92	4,737,509.60	0.00	5,303,732.05
8211	I01107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	344,022.72	0.00	0.00	0.00	344,022.72
8211	I01107000	020205010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	I01107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,056.83	8,567.56	0.00	0.00	19,489.27
8211	I01107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	54,579.30	0.00	0.00	0.00	54,579.30
8211	I01107000	020205010101150101	1341		Compensación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01107000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	164,535.60	26,404.44	0.00	0.00	138,131.16
8211	I01107000	020205010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	I01107000	020205010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	499.92	499.92	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01107000	020205010101150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01107000	020205010101150101	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01107000	020205010101150101	1595			Despensa	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01107000	020205010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	4,737,509.60	0.00	4,737,509.60
8211	I01107000	020205010101160101				Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	1,326,027.70	0.00	1,326,027.70
8211	I01107000	020205010101160101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	1,326,027.70	0.00	1,326,027.70
8211	I01139000					Desarrollo Social Control Social	0.00	1,785,792.25	31,699.84	784,865.81	0.00	2,538,958.22
8211	I01139000	010502060401150101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	1,785,792.25	31,699.84	492,025.88	0.00	2,246,118.29
8211	I01139000	010502060401150101	1131			Sueldo base	0.00	1,144,300.56	0.00	51,138.76	0.00	1,195,439.32
8211	I01139000	010502060401150101	1312			Prima de antigüedad	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	I01139000	010502060401150101	1321			Prima vacacional	0.00	76,300.70	0.00	3,077.35	0.00	79,378.05
8211	I01139000	010502060401150101	1322			Aguinaldo	0.00	150,334.83	0.00	4,817.10	0.00	155,151.93
8211	I01139000	010502060401150101	1341			Compensación	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	010502060401150101	1345			Gratificación	0.00	371,356.32	0.00	208,234.32	0.00	579,590.64
8211	I01139000	010502060401150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	I01139000	010502060401150101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	999.84	999.84	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	010502060401150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	010502060401150101	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	010502060401150101	1595			Despensa	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	010502060401150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	144,657.10	0.00	144,657.10
8211	I01139000	010502060401150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	80,101.25	0.00	80,101.25
8211	I01139000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	257,609.93	0.00	257,609.93
8211	I01139000	010805010103110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	85,955.42	0.00	85,955.42
8211	I01139000	010805010103110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	171,654.51	0.00	171,654.51
8211	I01139000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	35,230.00	0.00	35,230.00
8211	I01139000	010805010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	35,230.00	0.00	35,230.00
8211	I01151000					Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	491,825.54	75,743.51	0.00	0.00	416,082.03
8211	I01151000	020607010101150101				Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	491,825.54	75,743.51	0.00	0.00	416,082.03
8211	I01151000	020607010101150101	1131			Sueldo base	0.00	237,145.92	0.00	0.00	0.00	237,145.92
8211	I01151000	020607010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	12,994.33	5,589.35	0.00	0.00	7,404.98
8211	I01151000	020607010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	25,988.65	0.00	0.00	0.00	25,988.65
8211	I01151000	020607010101150101	1341			Compensación	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01151000	020607010101150101	1345			Gratificación	0.00	208,196.64	62,654.16	0.00	0.00	145,542.48
8211	J00144000					GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	2,246,251.99	265,420.03	15,167.60	0.00	1,995,999.56
8211	J00144000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	99,443.20	88,773.19	4,749.03	0.00	15,419.04
8211	J00144000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	99,443.20	88,773.19	0.00	0.00	10,670.01

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
8211	J00144000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	4,749.03	0.00	4,749.03
8211	J00144000	010305010105120102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	J00144000	010305010105120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	J00144000	020206010101150101			Modernización del comercio tradicional	0.00	2,146,808.79	176,646.84	8,418.57	0.00	1,978,580.52
8211	J00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,218,215.28	0.00	3,415.83	0.00	1,221,631.11
8211	J00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	73,189.40	0.00	2,497.55	0.00	75,686.95
8211	J00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	145,305.87	0.00	2,505.19	0.00	147,811.06
8211	J00144000	020206010101150101	1341		Compensación	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	689,948.16	157,496.76	0.00	0.00	532,451.40
8211	J00144000	020206010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	J00144000	020206010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	250.08	250.08	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	020206010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	020206010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	020206010101150101	1595		Despensa	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	3,181,869.09	1,718,108.61	2,000.00	0.00	1,465,760.48
8211	K00137000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	3,146,168.92	1,682,908.44	0.00	0.00	1,463,260.48
8211	K00137000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,570,197.12	536,210.26	0.00	0.00	1,033,986.86
8211	K00137000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	87,987.56	60,287.44	0.00	0.00	27,700.12
8211	K00137000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	175,650.24	120,000.00	0.00	0.00	55,650.24
8211	K00137000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00137000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,277,983.92	933,060.66	0.00	0.00	344,923.26
8211	K00137000	010304010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	K00137000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	250.08	250.08	0.00	0.00	0.00
8211	K00137000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00137000	010304010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00137000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00137000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	35,700.17	35,200.17	0.00	0.00	500.00
8211	K00137000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,700.17	35,200.17	0.00	0.00	500.00
8211	K00137000	010305010105120102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	K00137000	010305010105120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	1,671,447.69	356,850.18	500.00	0.00	1,315,097.51
8211	L00115000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	7,150.00	6,150.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00115000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,150.00	6,150.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00115000	010305010105120102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	L00115000	010305010105120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	1,664,297.69	350,700.18	0.00	0.00	1,313,597.51

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	862,571.52	0.00	0.00	0.00	862,571.52
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	52,672.78	29,963.30	0.00	0.00	22,709.48
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	104,444.11	0.00	0.00	0.00	104,444.11
8211	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	626,359.20	303,486.80	0.00	0.00	322,872.40
8211	L00115000	010502020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	250.08	250.08	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	1,332,020.36	216,799.21	1,512.73	0.00	1,116,733.88
8211	L00118000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	35,971.91	35,471.91	1,512.73	0.00	2,012.73
8211	L00118000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,971.91	35,471.91	0.00	0.00	500.00
8211	L00118000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	1,512.73	0.00	1,512.73
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	1,296,048.45	181,327.30	0.00	0.00	1,114,721.15
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	758,579.04	0.00	0.00	0.00	758,579.04
8211	L00118000	010801020201150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	60,937.56	16,067.66	0.00	0.00	44,869.90
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	118,646.57	0.00	0.00	0.00	118,646.57
8211	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	295,985.52	129,559.88	0.00	0.00	166,425.64
8211	L00118000	010801020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,499.76	1,499.76	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	5,663,776.23	604,040.33	1,637,952.53	0.00	6,697,688.43
8211	L00119000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	942,371.45	315,971.45	0.00	0.00	626,400.00
8211	L00119000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,500.28	4,500.28	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010305010105110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	937,871.17	311,471.17	0.00	0.00	626,400.00
8211	L00119000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	208,559.65	0.00	208,559.65
8211	L00119000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	118,978.65	0.00	118,978.65
8211	L00119000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8211	L00119000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	75,581.00	0.00	75,581.00
8211	L00119000	010502020401120102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	635,468.70	0.00	635,468.70
8211	L00119000	010502020401120102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	630,708.35	0.00	630,708.35

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00119000	010502020401120102	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	4,760.35	0.00	4,760.35
8211	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	4,721,404.78	288,068.88	793,924.18	0.00	5,227,260.08
8211	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	2,006,258.40	0.00	0.00	0.00	2,006,258.40
8211	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	115,340.68	716.64	0.00	0.00	114,624.04
8211	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	229,779.94	0.00	8,351.60	0.00	238,131.54
8211	L00119000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	1,626,407.76	29,179.54	0.00	0.00	1,597,228.22
8211	L00119000	010502020401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00119000	010502020401150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	250.08	250.08	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	46,884.79	41,436.29	0.00	0.00	5,448.50
8211	L00119000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,570.99	0.00	6,893.01	0.00	15,464.00
8211	L00119000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	37,481.46	37,132.46	0.00	0.00	349.00
8211	L00119000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	556,433.60	0.00	556,433.60
8211	L00119000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	125,347.40	0.00	50,790.35	0.00	176,137.75
8211	L00119000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	200,974.00	53,701.00	0.00	0.00	147,273.00
8211	L00119000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	96,157.86	0.00	157,572.62	0.00	253,730.48
8211	L00119000	010502020401150101	3851		Gastos de representación	0.00	107,445.42	82,652.87	0.00	0.00	24,792.55
8211	L00119000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	76,506.00	0.00	13,883.00	0.00	90,389.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	1,756,392.46	56,148.94	3,867.80	0.00	1,704,111.32
8211	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	34,372.09	30,872.09	0.00	0.00	3,500.00
8211	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,372.09	30,872.09	0.00	0.00	3,500.00
8211	M00155000	010305010105120102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	M00155000	010305010105120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,722,020.37	25,276.85	2,867.80	0.00	1,699,611.32
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	1,164,173.04	0.00	0.00	0.00	1,164,173.04
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	63,790.45	17,276.85	0.00	0.00	46,513.60
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	127,580.88	0.00	0.00	0.00	127,580.88
8211	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	358,476.00	0.00	2,867.80	0.00	361,343.80
8211	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	2,057,420.41	313,480.70	0.00	0.00	1,743,939.71
8211	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	2,057,420.41	313,480.70	0.00	0.00	1,743,939.71
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	968,414.16	0.00	0.00	0.00	968,414.16
8211	N00130000	030201010201150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	62,429.94	28,003.28	0.00	0.00	34,426.66
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	123,298.87	0.00	0.00	0.00	123,298.87
8211	N00130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	865,277.52	255,677.50	0.00	0.00	609,600.02
8211	N00130000	030201010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	N00130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	499.92	499.92	0.00	0.00	0.00
8211	N00130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00130000	030201010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	280,582.69	1,000.00	612,646.47	0.00	892,229.16
8211	N00131000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	280,582.69	1,000.00	612,646.47	0.00	892,229.16
8211	N00131000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	64,003.20	0.00	467,432.04	0.00	531,435.24
8211	N00131000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,507.03	0.00	24,903.38	0.00	28,410.41
8211	N00131000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,014.06	0.00	47,628.49	0.00	54,642.55
8211	N00131000	030402010103150101	1341		Compensación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00131000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	205,058.40	0.00	72,682.56	0.00	277,740.96
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	1,508,586.03	741,512.40	40,310.69	0.00	807,384.32
8211	N00132000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	55,900.00	33,000.00	19,290.69	0.00	42,190.69
8211	N00132000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,900.00	33,000.00	0.00	0.00	22,900.00
8211	N00132000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	19,290.69	0.00	19,290.69
8211	N00132000	010305010105120102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
8211	N00132000	010305010105120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
8211	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	1,452,686.03	708,512.40	13,620.00	0.00	757,793.63
8211	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	818,073.60	400,000.00	0.00	0.00	418,073.60
8211	N00132000	030402010102150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	50,800.71	30,671.07	0.00	0.00	20,129.64
8211	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	100,605.64	0.00	0.00	0.00	100,605.64
8211	N00132000	030402010102150101	1341		Compensación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	467,306.16	264,741.41	0.00	0.00	202,564.75
8211	N00132000	030402010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	N00132000	030402010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	499.92	499.92	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010102150101	1595		Despensa	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	13,620.00	0.00	13,620.00
8211	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	305,913.24	14,461.71	0.00	0.00	291,451.53

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
8211	N00140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	305,913.24	14,461.71	0.00	0.00	291,451.53
8211	N00140000	030102010301150101	1131		Sueldo base	0.00	137,938.80	0.00	0.00	0.00	137,938.80
8211	N00140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,558.31	343.55	0.00	0.00	7,214.76
8211	N00140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,116.61	0.00	0.00	0.00	15,116.61
8211	N00140000	030102010301150101	1341		Compensación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	144,299.52	13,118.16	0.00	0.00	131,181.36
8211	N00146000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	1,590,534.94	43,913.63	79,527.30	0.00	1,626,148.61
8211	N00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	1,590,534.94	43,913.63	79,527.30	0.00	1,626,148.61
8211	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	859,674.72	0.00	0.00	0.00	859,674.72
8211	N00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	57,737.77	8,063.71	0.00	0.00	49,674.06
8211	N00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	113,703.49	0.00	0.00	0.00	113,703.49
8211	N00146000	020206010303150101	1341		Compensación	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	522,569.04	0.00	34,142.30	0.00	556,711.34
8211	N00146000	020206010303150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	N00146000	020206010303150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,249.92	1,249.92	0.00	0.00	0.00
8211	N00146000	020206010303150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00146000	020206010303150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00146000	020206010303150101	1595		Despensa	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00146000	020206010303150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	28,768.00	0.00	28,768.00
8211	N00146000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	16,617.00	0.00	16,617.00
8211	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	584,306.79	22,940.88	0.00	0.00	561,365.91
8211	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	584,306.79	22,940.88	0.00	0.00	561,365.91
8211	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	306,110.64	0.00	0.00	0.00	306,110.64
8211	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,773.23	5,365.00	0.00	0.00	11,408.23
8211	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,546.44	0.00	0.00	0.00	33,546.44
8211	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	222,876.48	12,575.88	0.00	0.00	210,300.60
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	433,620.98	81,409.39	262,418.46	0.00	614,630.05
8211	O00141000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	18,100.57	18,100.57	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,100.57	18,100.57	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	415,520.41	63,308.82	262,418.46	0.00	614,630.05
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	299,740.32	0.00	0.00	0.00	299,740.32
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,424.17	16,424.17	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,848.32	0.00	0.00	0.00	32,848.32
8211	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	63,507.60	43,884.65	0.00	0.00	19,622.95

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	000141000	020501010106150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	80,647.26	0.00	80,647.26
8211	000141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	181,771.20	0.00	181,771.20
8211	000153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	0.00	7,090,896.85	4,005,524.94	2,901,135.79	0.00	5,986,507.70
8211	000153000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	4,931,123.86	3,988,915.24	0.00	0.00	942,208.62
8211	000153000	010305010105110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,931,123.86	3,988,915.24	0.00	0.00	942,208.62
8211	000153000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	923,223.93	0.00	923,223.93
8211	000153000	020302010111110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	923,223.93	0.00	923,223.93
8211	000153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	2,159,772.99	16,609.70	1,977,911.86	0.00	4,121,075.15
8211	000153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	0.00	916,557.84	0.00	107,993.10	0.00	1,024,550.94
8211	000153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	47,262.09	609.70	0.00	0.00	46,652.39
8211	000153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	94,524.18	0.00	8,150.10	0.00	102,674.28
8211	000153000	020302010111150101	1341		Compensación	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000153000	020302010111150101	1345		Gratificación	0.00	1,080,788.88	0.00	258,470.13	0.00	1,339,259.01
8211	000153000	020302010111150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,640.00	0.00	4,756.00	0.00	9,396.00
8211	000153000	020302010111150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	80,323.29	0.00	80,323.29
8211	000153000	020302010111150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	156,526.44	0.00	156,526.44
8211	000153000	020302010111150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	1,361,692.80	0.00	1,361,692.80
8211	000104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	36,135,938.57	9,839,142.23	6,256,744.72	0.00	32,553,541.06
8211	000104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	90,783.68	0.00	90,783.68
8211	000104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,021.29	0.00	1,021.29
8211	000104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	89,762.39	0.00	89,762.39
8211	000104000	010701010101120102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	1,099,496.41	0.00	1,099,496.41
8211	000104000	010701010101120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,057,403.91	0.00	1,057,403.91
8211	000104000	010701010101120102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	42,092.50	0.00	42,092.50
8211	000104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	13,408.90	13,408.90	3,171,173.96	0.00	3,171,173.96
8211	000104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	2,639,033.47	0.00	2,639,033.47
8211	000104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	13,170.15	0.00	13,170.15
8211	000104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	26,340.31	0.00	26,340.31
8211	000104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,158.85	3,158.85	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	76,096.00	0.00	76,096.00
8211	000104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	31,060.38	0.00	31,060.38
8211	000104000	010701010101150101	2831		Prendas de protección	0.00	10,250.05	10,250.05	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	30,670.00	0.00	30,670.00
8211	000104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	308,403.65	0.00	308,403.65
8211	000104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
8211	000104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	35,088,447.67	9,404,815.33	1,474,372.67	0.00	27,158,005.01

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010101250102	1131			Sueldo base	0.00	13,615,157.78	5,888,620.03	0.00	0.00	7,726,537.75
8211	Q00104000	010701010101250102	1321			Prima vacacional	0.00	746,037.87	227,062.73	0.00	0.00	518,975.14
8211	Q00104000	010701010101250102	1322			Aguinaldo	0.00	1,492,075.04	454,990.63	0.00	0.00	1,037,084.41
8211	Q00104000	010701010101250102	1341			Compensación	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1345			Gratificación	0.00	10,993,236.45	1,968,745.88	0.00	0.00	9,024,490.57
8211	Q00104000	010701010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,344,416.87	0.00	546,704.19	0.00	4,891,121.06
8211	Q00104000	010701010101250102	2711			Vestuario y uniformes	0.00	525,000.00	0.00	370,764.53	0.00	895,764.53
8211	Q00104000	010701010101250102	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,051,940.69	502,825.69	0.00	0.00	549,115.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3451			Seguros y fianzas	0.00	122,497.95	0.00	0.00	0.00	122,497.95
8211	Q00104000	010701010101250102	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	368,200.28	218,570.37	0.00	0.00	149,629.91
8211	Q00104000	010701010101250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,685,884.74	0.00	556,903.95	0.00	2,242,788.69
8211	Q00104000	010701010101250105				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,034,082.00	420,918.00	420,918.00	0.00	1,034,082.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2711			Vestuario y uniformes	0.00	727,500.00	420,918.00	0.00	0.00	306,582.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341			Capacitación	0.00	306,582.00	0.00	420,918.00	0.00	727,500.00
8211	S00101000					UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	0.00	644,659.07	5,000.00	479,658.52	0.00	1,119,317.59
8211	S00101000	010502050107150101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	644,659.07	5,000.00	479,658.52	0.00	1,119,317.59
8211	S00101000	010502050107150101	1131			Sueldo base	0.00	348,228.48	0.00	324,413.36	0.00	672,641.84
8211	S00101000	010502050107150101	1321			Prima vacacional	0.00	19,081.05	0.00	19,027.85	0.00	38,108.90
8211	S00101000	010502050107150101	1322			Aguinaldo	0.00	38,162.10	0.00	37,087.26	0.00	75,249.36
8211	S00101000	010502050107150101	1341			Compensación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00101000	010502050107150101	1345			Gratificación	0.00	234,187.44	0.00	94,960.05	0.00	329,147.49
8211	S00101000	010502050107150101	3341			Capacitación	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00
8211	T00105000					PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	10,770,956.65	8,474,830.17	7,921,823.08	0.00	10,217,949.56
8211	T00105000	010702010102110101				Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	4,502.57	0.00	4,502.57
8211	T00105000	010702010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,473.29	0.00	1,473.29
8211	T00105000	010702010102110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	3,029.28	0.00	3,029.28
8211	T00105000	010702010102120102				Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	72,200.00	0.00	72,200.00
8211	T00105000	010702010102120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	72,200.00	0.00	72,200.00
8211	T00105000	010702010102150101				Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	9,796,403.06	8,322,527.50	55,372.55	0.00	1,529,248.11
8211	T00105000	010702010102150101	1131			Sueldo base	0.00	5,418,955.92	4,000,000.00	0.00	0.00	1,418,955.92
8211	T00105000	010702010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	273,450.07	273,450.07	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	546,900.07	546,900.07	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010102150101	1341			Compensación	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010102150101	1345			Gratificación	0.00	3,410,397.36	3,410,397.36	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010102150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	20,128.00	0.00	20,128.00
8211	T00105000	010702010102150101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	31,719.64	0.00	12,443.14	0.00	44,162.78

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	T00105000	010702010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	32,480.00	9,280.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	22,801.41	0.00	22,801.41
8211	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	974,553.59	152,302.67	7,789,747.96	0.00	8,611,998.88
8211	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	3,779,610.81	0.00	3,779,610.81
8211	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	279,459.16	0.00	279,459.16
8211	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	548,133.89	0.00	548,133.89
8211	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	3,182,544.10	0.00	3,182,544.10
8211	T00105000	010702010102250102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	767,784.09	67,845.70	0.00	0.00	699,938.39
8211	T00105000	010702010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	206,769.50	84,456.97	0.00	0.00	122,312.53
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	22,536,000.00	7,004,818.91	3,187,174.88	0.00	18,718,355.97
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	22,536,000.00	7,004,818.91	1,835,612.20	0.00	17,366,793.29
8212	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	1,812,125.00	0.00	1,812,125.00
8212	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
8212	A00100000	010301010101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	6,441.00	0.00	6,441.00
8212	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00
8212	A00100000	010301010101120102			Relaciones públicas	0.00	1,464,036.00	1,288,850.26	0.00	0.00	175,185.74
8212	A00100000	010301010101120102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,464,036.00	1,288,850.26	0.00	0.00	175,185.74
8212	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	20,728,101.80	5,372,106.45	23,487.20	0.00	15,379,482.55
8212	A00100000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	19,575,000.00	5,013,520.87	0.00	0.00	14,561,479.13
8212	A00100000	010301010101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	2,793.00	2,359.00	0.00	0.00	434.00
8212	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,109,508.80	356,226.58	0.00	0.00	753,282.22
8212	A00100000	010301010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	40,800.00	0.00	23,487.20	0.00	64,287.20
8212	A00100000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	343,862.20	343,862.20	0.00	0.00	0.00
8212	A00100000	010305010105110101	4431		Instituciones educativas	0.00	343,862.20	343,862.20	0.00	0.00	0.00
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	1,351,562.68	0.00	1,351,562.68
8212	L00115000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	1,351,562.68	0.00	1,351,562.68
8212	L00115000	010305010105110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	1,351,562.68	0.00	1,351,562.68
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	16,560,936.28	10,425,226.26	1,108,048.25	0.00	7,243,758.27
8214	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	16,560,936.28	10,425,226.26	1,108,048.25	0.00	7,243,758.27
8214	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	13,420,429.48	10,425,226.26	0.00	0.00	2,995,203.22
8214	L00119000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	13,420,429.48	10,425,226.26	0.00	0.00	2,995,203.22
8214	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	3,140,506.80	0.00	1,108,048.25	0.00	4,248,555.05
8214	L00119000	010502020401250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,140,506.80	0.00	1,108,048.25	0.00	4,248,555.05
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	187,632,600.00	64,046,709.73	58,715,173.85	0.00	182,301,064.12
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	187,632,600.00	64,046,709.73	58,715,173.85	0.00	182,301,064.12
8215	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	2,255,396.92	0.00	2,255,396.92

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
8215	F00124000	020201010503110101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	1,916,367.20	0.00	1,916,367.20
8215	F00124000	020201010503110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	339,029.72	0.00	339,029.72
8215	F00124000	020201010503120102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	16,766,346.57	0.00	16,766,346.57
8215	F00124000	020201010503120102	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	12,098,378.28	0.00	12,098,378.28
8215	F00124000	020201010503120102	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
8215	F00124000	020201010503120102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	4,657,528.29	0.00	4,657,528.29
8215	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	6,900,476.10	6,900,476.10	2,409,433.58	0.00	2,409,433.58
8215	F00124000	020201010503150101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	1,830,375.69	0.00	1,830,375.69
8215	F00124000	020201010503150101	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010503150101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	6,900,476.10	6,900,476.10	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010503150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	579,057.89	0.00	579,057.89
8215	F00124000	020201010503150102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	2,148,800.94	2,148,800.94	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010503150102	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	2,148,800.94	2,148,800.94	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	130,323,787.30	20,284,468.21	20,264,468.21	0.00	130,303,787.30
8215	F00124000	020201010503250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	3,632,715.15	0.00	3,632,715.15
8215	F00124000	020201010503250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	2,139,981.94	0.00	2,139,981.94
8215	F00124000	020201010503250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	34,567,455.00	0.00	9,505,339.80	0.00	44,072,794.80
8215	F00124000	020201010503250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	1,300,000.00	0.00	4,986,431.32	0.00	6,286,431.32
8215	F00124000	020201010503250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	86,856,332.30	18,286,226.94	0.00	0.00	68,570,105.36
8215	F00124000	020201010503250101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	7,600,000.00	1,998,241.27	0.00	0.00	5,601,758.73
8215	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	23,234,732.32	14,688,161.14	17,019,528.57	0.00	25,566,099.75
8215	F00124000	020201010503260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	5,450,000.00	264,658.78	0.00	0.00	5,185,341.22
8215	F00124000	020201010503260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	1,861,332.32	0.00	13,467,087.69	0.00	15,328,420.01
8215	F00124000	020201010503260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,552,440.88	0.00	1,552,440.88
8215	F00124000	020201010503260101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010503260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	15,923,400.00	14,423,502.36	0.00	0.00	1,499,897.64
8215	F00124000	020201010503260102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	25,024,803.34	20,024,803.34	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010503260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	25,024,803.34	20,024,803.34	0.00	0.00	5,000,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	850,000.00	817,141.28	3,430,057.99	0.00	3,462,916.71
8216	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	24,765.00	5,878.00	794,025.06	0.00	812,912.06
8216	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	24,765.00	5,878.00	794,025.06	0.00	812,912.06
8216	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	9,139.00	0.00	292,087.48	0.00	301,226.48
8216	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	9,748.00	0.00	90,172.00	0.00	99,920.00
8216	A00100000	010301010101150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	4,949.00	4,949.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00100000	010301010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	929.00	929.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00100000	010301010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	411,765.58	0.00	411,765.58

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	D00109000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8216	D00109000	010801010302150101				Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8216	D00109000	010801010302150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8216	D00110000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	0.00	171,444.00	0.00	171,444.00
8216	D00110000	010502060401150101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	171,444.00	0.00	171,444.00
8216	D00110000	010502060401150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	148,944.00	0.00	148,944.00
8216	D00110000	010502060401150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
8216	E00120000					ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	33,365.00	0.00	33,365.00
8216	E00120000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	4,625.00
8216	E00120000	010502060201110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	4,625.00
8216	E00120000	010502060201150101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	28,740.00	0.00	28,740.00
8216	E00120000	010502060201150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	28,740.00	0.00	28,740.00
8216	E00121000					ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
8216	E00121000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
8216	E00121000	010502060201110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
8216	E02122000					Informática Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
8216	E02122000	010804010101150101				Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
8216	E02122000	010804010101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
8216	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8216	F00124000	020201010503150101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8216	F00124000	020201010503150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8216	G00126000					ECOLOGÍA Limpia	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00	21,460.00
8216	G00126000	020101010102150101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00	21,460.00
8216	G00126000	020101010102150101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00	21,460.00
8216	G00137000					ECOLOGÍA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8216	G00137000	020104010302150101				Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8216	G00137000	020104010302150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8216	L00118000					TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	16,124.00	0.00	16,124.00
8216	L00118000	010801020201150101				Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	16,124.00	0.00	16,124.00
8216	L00118000	010801020201150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	16,124.00	0.00	16,124.00
8216	N00146000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00146000	020206010303110101				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00146000	020206010303110101	5691			Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00146000	020206010303150101				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00146000	020206010303150101	5691			Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	825,235.00	811,263.28	199,139.93	0.00	213,111.65
8216	Q00104000	010701010101150101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
8216	Q00104000	010701010101250102				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	825,235.00	811,263.28	83,139.93	0.00	97,111.65
8216	Q00104000	010701010101250102	5231			Equipo de foto, cine y grabación	0.00	221,105.27	221,105.27	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	Q00104000	010701010101250102	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	604,129.73	590,158.01	0.00	0.00	13,971.72
8216	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	83,139.93	0.00	83,139.93
8216	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	2,031,548.00	0.00	2,031,548.00
8216	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	77,865.00	0.00	77,865.00
8216	T00105000	010702010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	77,865.00	0.00	77,865.00
8216	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	1,953,683.00	0.00	1,953,683.00
8216	T00105000	010702010102250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	1,953,683.00	0.00	1,953,683.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	219,152,353.49	0.00	104,958,001.65	317,134,719.43	6,975,635.71	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	11,006,724.44	0.00	21,805,930.20	32,428,444.06	384,210.58	0.00
8221	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	25,300.34	0.00	3,074,722.93	3,039,711.06	60,312.21	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	167,388.00	167,388.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,300.34	0.00	20,201.02	45,501.36	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,559,787.71	2,499,475.50	60,312.21	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	315,520.00	315,520.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	11,826.20	11,826.20	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101120102			Relaciones públicas	1,044,026.52	0.00	2,347,958.15	3,391,984.67	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,499.20	11,499.20	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101120102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	133,806.00	133,806.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101120102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	463,302.12	0.00	2,185,353.00	2,648,655.12	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101120102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	580,724.40	0.00	0.00	580,724.40	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101120102	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	17,299.95	17,299.95	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	9,937,397.58	0.00	16,383,249.12	25,996,748.33	323,898.37	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	528,000.00	0.00	0.00	522,000.00	6,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,435,640.16	0.00	0.00	1,149,826.67	285,813.49	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1312		Prima de antigüedad	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	115,072.04	0.00	0.00	115,072.04	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	228,898.21	0.00	0.00	203,213.33	25,684.88	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	56,431.57	0.00	0.00	56,431.57	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	2,016,864.48	0.00	0.00	2,016,864.48	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	499.92	0.00	0.00	499.92	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1595		Dispensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00	113,927.60	116,727.60	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00100000	010301010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,600.00	0.00	3,500.00	6,100.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	165,711.14	165,711.14	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	269,120.00	269,120.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	26,754.03	0.00	8,192.97	34,947.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3151			Servicio de telefonía celular	94,900.09	0.00	83,199.97	178,100.06	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	108,542.19	0.00	220,846.14	329,388.33	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	1,930,403.39	0.00	33,912.60	1,964,315.99	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,526,335.52	0.00	10,331,964.28	12,858,299.80	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	673,013.16	0.00	5,137,179.67	5,810,192.83	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3851			Gastos de representación	159,827.12	0.00	9,562.75	169,389.87	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3992			Gastos de servicios menores	16,215.70	0.00	0.00	16,215.70	0.00	0.00
8221	A00152000					PRESIDENCIA Atención a la Mujer	372,750.44	0.00	0.00	338,293.66	34,456.78	0.00
8221	A00152000	020608050101150101				Coordinación Institucional para la igualdad de género	372,750.44	0.00	0.00	338,293.66	34,456.78	0.00
8221	A00152000	020608050101150101	1131			Sueldo base	154,408.56	0.00	0.00	123,297.50	31,111.06	0.00
8221	A00152000	020608050101150101	1321			Prima vacacional	8,460.76	0.00	0.00	8,460.76	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050101150101	1322			Aguinaldo	16,921.52	0.00	0.00	13,575.80	3,345.72	0.00
8221	A00152000	020608050101150101	1341			Compensación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050101150101	1345			Gratificación	187,959.60	0.00	0.00	187,959.60	0.00	0.00
8221	A00159000					PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	523,976.70	0.00	0.00	445,502.05	78,474.65	0.00
8221	A00159000	010701010107150101				Vinculación, participación, prevención y denuncia social	523,976.70	0.00	0.00	445,502.05	78,474.65	0.00
8221	A00159000	010701010107150101	1131			Sueldo base	191,551.44	0.00	0.00	120,674.56	70,876.88	0.00
8221	A00159000	010701010107150101	1321			Prima vacacional	10,495.99	0.00	0.00	10,495.99	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010107150101	1322			Aguinaldo	20,991.99	0.00	0.00	13,394.22	7,597.77	0.00
8221	A00159000	010701010107150101	1341			Compensación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	A00159000	010701010107150101	1345			Gratificación	298,937.28	0.00	0.00	298,937.28	0.00	0.00
8221	A01103000					Comunicacion Social Comunicación Social	1,769,620.68	0.00	608,609.67	2,378,230.35	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101				Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	84,734.41	84,734.41	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	84,734.41	84,734.41	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103120102				Difusión y comunicación institucional	302,499.62	0.00	102,734.41	405,234.03	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103120102	3611			Gastos de publicidad y propaganda	302,499.62	0.00	102,734.41	405,234.03	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101				Difusión y comunicación institucional	1,467,121.06	0.00	421,140.85	1,888,261.91	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131			Sueldo base	525,017.76	0.00	26,536.35	551,554.11	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1321			Prima vacacional	28,768.16	0.00	3,010.04	31,778.20	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322			Aguinaldo	57,536.33	0.00	6,020.07	63,556.40	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1341			Compensación	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A01103000	010803010103150101	1345			Gratificación	417,502.80	0.00	0.00	417,502.80	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	431,296.01	0.00	385,574.39	816,870.40	0.00	0.00
8221	A02102000					Derechos Humanos Derechos Humanos	653,408.40	0.00	3,500.00	568,888.60	88,019.80	0.00
8221	A02102000	010204010102110101				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3341			Capacitación	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101				Protección y defensa de los derechos humanos	653,408.40	0.00	0.00	565,388.60	88,019.80	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131			Sueldo base	265,946.88	0.00	0.00	186,517.50	79,429.38	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321			Prima vacacional	14,572.46	0.00	0.00	14,572.46	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322			Aguinaldo	29,144.92	0.00	0.00	20,554.50	8,590.42	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1341			Compensación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345			Gratificación	337,744.14	0.00	0.00	337,744.14	0.00	0.00
8221	B01112000					Sindicatura I Participación Ciudadana	2,960,725.83	0.00	495,453.75	3,351,369.79	104,809.79	0.00
8221	B01112000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	36,002.21	0.00	10,195.36	46,197.57	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	36,002.21	0.00	5,500.00	41,502.21	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,929.76	3,929.76	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201110101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201120102				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,260.35	10,260.35	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201120102	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	4,760.35	4,760.35	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	1,650,247.82	0.00	404,627.29	2,029,746.99	25,128.12	0.00
8221	B01112000	010301010201150101	1111			Dietas	422,400.96	0.00	0.00	399,200.96	23,200.00	0.00
8221	B01112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	64,003.20	0.00	0.00	62,075.08	1,928.12	0.00
8221	B01112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	26,652.34	0.00	1,203.38	27,855.72	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	53,304.68	0.00	2,406.76	55,711.44	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201150101	1341			Compensación	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201150101	1345			Gratificación	928,776.72	0.00	395,978.40	1,324,755.12	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201150101	3141			Servicio de telefonía convencional	25,720.17	0.00	0.00	25,720.17	0.00	0.00
8221	B01112000	010301010201150101	3851			Gastos de representación	107,889.75	0.00	5,038.75	112,928.50	0.00	0.00
8221	B01112000	010309020101150101				Revision y emision de la reglamentacion municipal	811,536.77	0.00	70,370.75	881,907.52	0.00	0.00
8221	B01112000	010309020101150101	1131			Sueldo base	64,003.20	0.00	60,146.96	124,150.16	0.00	0.00
8221	B01112000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	3,507.03	0.00	3,407.93	6,914.96	0.00	0.00
8221	B01112000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	7,014.06	0.00	6,815.86	13,829.92	0.00	0.00
8221	B01112000	010309020101150101	1341			Compensación	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	B01112000	010309020101150101	1345			Gratificación	733,512.48	0.00	0.00	733,512.48	0.00	0.00
8221	B01112000	010502060301150101				Control del patrimonio y normatividad	462,939.03	0.00	0.00	383,257.36	79,681.67	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B01112000	010502060301150101	1131			Sueldo base	192,009.60	0.00	0.00	124,150.16	67,859.44	0.00
8221	B01112000	010502060301150101	1321			Prima vacacional	10,521.09	0.00	0.00	10,521.09	0.00	0.00
8221	B01112000	010502060301150101	1322			Aguinaldo	21,042.18	0.00	0.00	9,219.95	11,822.23	0.00
8221	B01112000	010502060301150101	1341			Compensación	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
8221	B01112000	010502060301150101	1345			Gratificación	228,866.16	0.00	0.00	228,866.16	0.00	0.00
8221	C01112000					Regiduría I Participación Ciudadana	2,109,859.45	0.00	16,700.00	1,623,841.38	502,718.07	0.00
8221	C01112000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	24,000.00	0.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	C01112000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	C01112000	010301010201120102				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	C01112000	010301010201120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	C01112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	2,085,859.45	0.00	4,700.00	1,587,841.38	502,718.07	0.00
8221	C01112000	010301010201150101	1111			Dietas	396,000.00	0.00	0.00	374,250.00	21,750.00	0.00
8221	C01112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	455,802.24	0.00	0.00	19,449.71	436,352.53	0.00
8221	C01112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	46,674.11	0.00	0.00	46,674.11	0.00	0.00
8221	C01112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	93,348.22	0.00	0.00	48,732.68	44,615.54	0.00
8221	C01112000	010301010201150101	1341			Compensación	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
8221	C01112000	010301010201150101	1345			Gratificación	1,070,534.88	0.00	0.00	1,070,534.88	0.00	0.00
8221	C01112000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	C01112000	010301010201150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8221	C02112000					Regiduría II Participación Ciudadana	1,662,469.47	0.00	11,000.00	1,635,611.12	37,858.35	0.00
8221	C02112000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	24,000.00	0.00	4,500.00	28,500.00	0.00	0.00
8221	C02112000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	4,500.00	28,500.00	0.00	0.00
8221	C02112000	010301010201120102				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	C02112000	010301010201120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	C02112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	1,638,469.47	0.00	2,000.00	1,602,611.12	37,858.35	0.00
8221	C02112000	010301010201150101	1111			Dietas	396,000.00	0.00	0.00	374,250.00	21,750.00	0.00
8221	C02112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	192,009.60	0.00	0.00	178,747.40	13,262.20	0.00
8221	C02112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	32,219.77	0.00	0.00	32,219.77	0.00	0.00
8221	C02112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	64,439.54	0.00	0.00	61,593.39	2,846.15	0.00
8221	C02112000	010301010201150101	1341			Compensación	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
8221	C02112000	010301010201150101	1345			Gratificación	925,300.56	0.00	0.00	925,300.56	0.00	0.00
8221	C02112000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	C03112000					Regiduría III Participación Ciudadana	2,146,475.79	0.00	14,161.62	2,069,230.28	91,407.13	0.00
8221	C03112000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	24,000.00	0.00	6,161.62	30,161.62	0.00	0.00
8221	C03112000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	5,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8221	C03112000	010301010201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,161.62	1,161.62	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C03112000	010301010201120102				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C03112000	010301010201120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C03112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	2,122,475.79	0.00	3,000.00	2,034,068.66	91,407.13	0.00
8221	C03112000	010301010201150101	1111			Dietas	396,000.00	0.00	0.00	374,250.00	21,750.00	0.00
8221	C03112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	192,009.60	0.00	0.00	133,266.08	58,743.52	0.00
8221	C03112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	32,219.77	0.00	0.00	32,219.77	0.00	0.00
8221	C03112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	64,439.54	0.00	0.00	53,525.93	10,913.61	0.00
8221	C03112000	010301010201150101	1341			Compensación	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
8221	C03112000	010301010201150101	1345			Gratificación	1,409,306.88	0.00	0.00	1,409,306.88	0.00	0.00
8221	C03112000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	C04112000					Regiduría IV Participación Ciudadana	2,030,818.09	0.00	10,500.00	1,540,611.76	500,706.33	0.00
8221	C04112000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	24,000.00	0.00	5,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8221	C04112000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	5,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8221	C04112000	010301010201120102				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C04112000	010301010201120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C04112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	2,006,818.09	0.00	500.00	1,506,611.76	500,706.33	0.00
8221	C04112000	010301010201150101	1111			Dietas	396,000.00	0.00	0.00	358,500.00	37,500.00	0.00
8221	C04112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	455,802.24	0.00	0.00	41,677.95	414,124.29	0.00
8221	C04112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	46,674.11	0.00	0.00	46,674.11	0.00	0.00
8221	C04112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	93,348.22	0.00	0.00	44,266.18	49,082.04	0.00
8221	C04112000	010301010201150101	1341			Compensación	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
8221	C04112000	010301010201150101	1345			Gratificación	991,493.52	0.00	0.00	991,493.52	0.00	0.00
8221	C04112000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8221	C05112000					Regiduría V Participación Ciudadana	1,666,844.43	0.00	15,144.05	1,628,975.92	53,012.56	0.00
8221	C05112000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	24,000.00	0.00	6,144.05	30,144.05	0.00	0.00
8221	C05112000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	5,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8221	C05112000	010301010201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,144.05	1,144.05	0.00	0.00
8221	C05112000	010301010201120102				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C05112000	010301010201120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	C05112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	1,642,844.43	0.00	4,000.00	1,593,831.87	53,012.56	0.00
8221	C05112000	010301010201150101	1111			Dietas	396,000.00	0.00	0.00	374,250.00	21,750.00	0.00
8221	C05112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	192,009.60	0.00	0.00	169,931.91	22,077.69	0.00
8221	C05112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	32,219.77	0.00	0.00	32,219.77	0.00	0.00
8221	C05112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	64,439.54	0.00	0.00	55,254.67	9,184.87	0.00
8221	C05112000	010301010201150101	1341			Compensación	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
8221	C05112000	010301010201150101	1345			Gratificación	929,675.52	0.00	0.00	929,675.52	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C05112000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	C06112000					Regiduría VI Participación Ciudadana	1,662,470.19	0.00	9,000.00	1,642,091.37	29,378.82	0.00
8221	C06112000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	24,000.00	0.00	4,000.00	28,000.00	0.00	0.00
8221	C06112000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	4,000.00	28,000.00	0.00	0.00
8221	C06112000	010301010201120102				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	C06112000	010301010201120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	C06112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	1,638,470.19	0.00	1,000.00	1,610,091.37	29,378.82	0.00
8221	C06112000	010301010201150101	1111			Dietas	396,000.00	0.00	0.00	374,250.00	21,750.00	0.00
8221	C06112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	192,009.60	0.00	0.00	189,492.57	2,517.03	0.00
8221	C06112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	32,219.77	0.00	0.00	32,219.77	0.00	0.00
8221	C06112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	64,439.54	0.00	0.00	59,327.75	5,111.79	0.00
8221	C06112000	010301010201150101	1341			Compensación	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
8221	C06112000	010301010201150101	1345			Gratificación	925,301.28	0.00	0.00	925,301.28	0.00	0.00
8221	C06112000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	C07112000					Regiduría VII Participación Ciudadana	1,666,844.43	0.00	16,000.88	1,594,480.07	88,365.24	0.00
8221	C07112000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	24,000.00	0.00	6,500.44	30,500.44	0.00	0.00
8221	C07112000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	6,500.44	30,500.44	0.00	0.00
8221	C07112000	010301010201120102				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	6,500.44	6,500.44	0.00	0.00
8221	C07112000	010301010201120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,500.44	6,500.44	0.00	0.00
8221	C07112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	1,642,844.43	0.00	3,000.00	1,557,479.19	88,365.24	0.00
8221	C07112000	010301010201150101	1111			Dietas	396,000.00	0.00	0.00	374,250.00	21,750.00	0.00
8221	C07112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	192,009.60	0.00	0.00	138,901.08	53,108.52	0.00
8221	C07112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	32,219.77	0.00	0.00	32,219.77	0.00	0.00
8221	C07112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	64,439.54	0.00	0.00	50,932.82	13,506.72	0.00
8221	C07112000	010301010201150101	1341			Compensación	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
8221	C07112000	010301010201150101	1345			Gratificación	929,675.52	0.00	0.00	929,675.52	0.00	0.00
8221	C07112000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	D00108000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	1,086,493.11	0.00	0.00	1,054,698.95	31,794.16	0.00
8221	D00108000	010309030101150101				Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	1,086,493.11	0.00	0.00	1,054,698.95	31,794.16	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1131			Sueldo base	422,811.60	0.00	0.00	399,508.71	23,302.89	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1312			Prima de antigüedad	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1321			Prima vacacional	26,244.64	0.00	0.00	26,244.64	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1322			Aguinaldo	51,976.47	0.00	0.00	49,885.20	2,091.27	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1341			Compensación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1345			Gratificación	564,260.40	0.00	0.00	564,260.40	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	D00108000	010309030101150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1595			Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	D00109000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	2,415,607.77	0.00	434,593.51	2,626,778.77	223,422.51	0.00
8221	D00109000	010801010302110101				Operación registral civil	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101				Operación registral civil	2,415,607.77	0.00	425,493.51	2,617,678.77	223,422.51	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131			Sueldo base	1,401,823.44	0.00	0.00	1,244,562.08	157,261.36	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1312			Prima de antigüedad	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321			Prima vacacional	100,222.06	0.00	0.00	100,222.06	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322			Aguinaldo	196,542.51	0.00	0.00	167,381.36	29,161.15	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1341			Compensación	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345			Gratificación	416,368.08	0.00	24,362.54	440,730.62	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1544			Día del maestro y del servidor público	1,999.68	0.00	0.00	1,999.68	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1595			Despensa	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2111			Materiales y útiles de oficina	211,652.00	0.00	401,130.97	612,782.97	0.00	0.00
8221	D00110000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	2,998,892.79	0.00	418,540.51	3,396,633.30	20,800.00	0.00
8221	D00110000	010502060401110101				Simplificación y modernización de la administración pública	32,500.00	0.00	6,064.66	38,564.66	0.00	0.00
8221	D00110000	010502060401110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	32,500.00	0.00	5,299.06	37,799.06	0.00	0.00
8221	D00110000	010502060401110101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
8221	D00110000	010502060401120102				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	10,059.41	10,059.41	0.00	0.00
8221	D00110000	010502060401120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,299.06	5,299.06	0.00	0.00
8221	D00110000	010502060401120102	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	4,760.35	4,760.35	0.00	0.00
8221	D00110000	010502060401150101				Simplificación y modernización de la administración pública	2,966,392.79	0.00	402,416.44	3,348,009.23	20,800.00	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	1131			Sueldo base	1,753,711.44	0.00	5,680.93	1,759,392.37	0.00	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	1312			Prima de antigüedad	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	1321			Prima vacacional	116,519.28	0.00	0.00	116,519.28	0.00	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	1322			Aguinaldo	229,634.38	0.00	114.43	229,748.81	0.00	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	1341			Compensación	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	1345			Gratificación	653,766.96	0.00	30,673.36	684,440.32	0.00	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	1544			Día del maestro y del servidor público	1,499.76	0.00	0.00	1,499.76	0.00	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00110000	010502060401150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	253,099.71	253,099.71	0.00	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	107,809.26	107,809.26	0.00	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,720.17	0.00	0.00	25,720.17	0.00	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	3851		Gastos de representación	116,040.80	0.00	5,038.75	121,079.55	0.00	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	327,575.93	0.00	11,265.97	338,841.90	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	327,575.93	0.00	11,265.97	338,841.90	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	127,512.24	0.00	5,284.64	132,796.88	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	6,986.99	0.00	1,993.78	8,980.77	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	13,973.98	0.00	3,987.55	17,961.53	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	177,102.72	0.00	0.00	177,102.72	0.00	0.00
8221	D00143000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Juventud	201,714.97	0.00	106,652.47	308,367.44	0.00	0.00
8221	D00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	201,714.97	0.00	106,652.47	308,367.44	0.00	0.00
8221	D00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	64,003.92	0.00	51,255.11	115,259.03	0.00	0.00
8221	D00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	3,507.07	0.00	3,911.39	7,418.46	0.00	0.00
8221	D00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	7,014.14	0.00	5,661.29	12,675.43	0.00	0.00
8221	D00143000	020608060102150101	1341		Compensación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	D00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	126,189.84	0.00	45,824.68	172,014.52	0.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	41,943,172.70	0.00	29,467,880.16	71,410,052.86	1,000.00	0.00
8221	E00120000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	6,236,209.62	0.00	945,985.29	7,182,194.91	0.00	0.00
8221	E00120000	010305010105110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,144,384.11	0.00	0.00	1,144,384.11	0.00	0.00
8221	E00120000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	298,690.98	0.00	0.00	298,690.98	0.00	0.00
8221	E00120000	010305010105110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	940,419.54	940,419.54	0.00	0.00
8221	E00120000	010305010105110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,062.40	3,062.40	0.00	0.00
8221	E00120000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,503.35	2,503.35	0.00	0.00
8221	E00120000	010305010105110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	981,837.09	0.00	0.00	981,837.09	0.00	0.00
8221	E00120000	010305010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,811,297.44	0.00	0.00	3,811,297.44	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	1,884,082.44	0.00	73,511.96	1,957,594.40	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	973,500.00	0.00	0.00	973,500.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	910,582.44	0.00	73,511.96	984,094.40	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101120102			Administración de personal	0.00	0.00	73,511.96	73,511.96	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	73,511.96	73,511.96	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	4,274,265.56	0.00	23,858,456.63	28,131,722.19	1,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	773,190.00	0.00	8,493,109.59	9,266,299.59	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	45,231.12	0.00	519,599.67	564,830.79	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	89,984.84	0.00	1,004,372.95	1,094,357.79	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	440,009.52	0.00	7,713,612.50	8,153,622.02	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,169,327.05	2,169,327.05	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,609,639.77	1,609,639.77	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	377,984.45	377,984.45	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	189,817.30	189,817.30	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	894,846.41	894,846.41	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	30,390.25	30,390.25	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	250.08	0.00	24,247.55	24,497.63	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,900.00	0.00	22,600.00	24,500.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	4,500.00	0.00	682,982.95	687,482.95	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	1,200.00	0.00	118,750.00	119,950.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,176.19	4,176.19	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	2,910,000.00	0.00	0.00	2,910,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	2,287,509.72	0.00	1,072,957.28	3,360,467.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,284,909.72	0.00	1,072,957.28	3,357,867.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	27,261,105.36	0.00	0.00	27,261,105.36	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,113,508.16	0.00	0.00	11,113,508.16	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,246,213.04	0.00	0.00	8,246,213.04	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,927,866.24	0.00	0.00	1,927,866.24	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	972,436.80	0.00	0.00	972,436.80	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,001,081.12	0.00	0.00	5,001,081.12	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	442,669.82	442,669.82	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	292,104.94	292,104.94	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	12,765.00	12,765.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	137,799.88	137,799.88	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,977,159.55	1,977,159.55	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	242,958.88	242,958.88	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	987,488.70	987,488.70	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	413,942.52	413,942.52	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00120000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	12,091.26	12,091.26	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	307,751.19	307,751.19	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,023,627.67	1,023,627.67	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	143,531.03	143,531.03	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	880,096.64	880,096.64	0.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	20,936,370.07	0.00	4,706,382.90	25,163,402.84	479,350.13	0.00
8221	E00121000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	2,703.95	0.00	767,231.14	769,935.09	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	136,360.90	136,360.90	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	135,251.94	135,251.94	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	486,852.00	486,852.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3121		Gas	2,703.95	0.00	2,174.05	4,878.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,778.25	1,778.25	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201120102			Adquisiciones y servicios	643,937.86	0.00	435,192.54	1,057,563.00	21,567.40	0.00
8221	E00121000	010502060201120102	2111		Materiales y útiles de oficina	88,722.23	0.00	91,825.39	180,547.62	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	175,444.90	175,444.90	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201120102	2161		Material y enseres de limpieza	16,332.80	0.00	0.00	16,332.80	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201120102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	23,269.60	23,269.60	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,042.02	14,042.02	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201120102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201120102	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	41,489.84	41,489.84	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201120102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	12,735.64	12,735.64	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201120102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	53,884.44	53,884.44	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201120102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	9,740.71	9,740.71	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201120102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	440,882.83	0.00	12,760.00	432,075.43	21,567.40	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	16,877,864.98	0.00	3,128,002.06	19,548,084.31	457,782.73	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	6,572,551.44	0.00	0.00	6,178,117.58	394,433.86	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1312		Prima de antigüedad	59,400.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	395,652.47	0.00	0.00	395,652.47	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	783,949.73	0.00	0.00	780,000.86	3,948.87	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00121000	010502060201150101	1341			Compensación	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1345			Gratificación	5,549,074.92	0.00	0.00	5,549,074.92	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,000.00	0.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1544			Día del maestro y del servidor público	4,999.68	0.00	0.00	4,999.68	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1595			Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	628,647.11	0.00	1,404,856.66	2,033,503.77	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	786,334.10	0.00	145,374.45	931,708.55	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2161			Material y enseres de limpieza	167,493.21	0.00	879,417.16	1,046,910.37	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	63,143.01	63,143.01	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2481			Materiales complementarios	0.00	0.00	10,372.46	10,372.46	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2482			Material de señalización	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	43,792.26	43,792.26	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,321.01	26,321.01	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	458.00	458.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	70,515.40	0.00	86,981.19	157,496.59	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3111			Servicio de energía eléctrica	19,818.77	0.00	0.00	19,818.77	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3131			Servicio de agua	99,052.39	0.00	0.00	99,052.39	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3141			Servicio de telefonía convencional	28,117.17	0.00	13,616.83	41,734.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3171			Servicios de acceso a Internet	60,476.00	0.00	11,136.00	71,612.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3181			Servicio postal y telegráfico	440.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	43,848.00	0.00	18,939.03	62,787.03	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	7,917.00	0.00	0.00	7,917.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,088.00	0.00	20,757.42	22,845.42	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	773,998.57	0.00	157,217.77	931,216.34	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	8,772.15	0.00	106,863.61	115,635.76	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	597,651.47	0.00	128,899.20	726,550.67	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3992			Gastos de servicios menores	29,467.40	0.00	0.00	29,467.40	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101				Adquisiciones y servicios	3,411,863.28	0.00	375,957.16	3,787,820.44	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	2211			Productos alimenticios para personas	1,564,911.28	0.00	375,957.16	1,940,868.44	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	2511			Sustancias químicas	1,846,952.00	0.00	0.00	1,846,952.00	0.00	0.00
8221	E02122000					Informática Unidad de Transparencia	771,647.93	0.00	808,404.66	1,506,596.29	73,456.30	0.00
8221	E02122000	010804010101110101				Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	2,239.60	2,239.60	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E02122000	010804010101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,239.60	2,239.60	0.00	0.00
8221	E02122000	010804010101150101				Vinculación ciudadana con la administración pública	672,137.40	0.00	0.00	598,681.10	73,456.30	0.00
8221	E02122000	010804010101150101	1131			Sueldo base	299,690.88	0.00	0.00	233,351.32	66,339.56	0.00
8221	E02122000	010804010101150101	1321			Prima vacacional	16,421.45	0.00	0.00	16,421.45	0.00	0.00
8221	E02122000	010804010101150101	1322			Aguinaldo	32,842.91	0.00	0.00	25,726.17	7,116.74	0.00
8221	E02122000	010804010101150101	1341			Compensación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	E02122000	010804010101150101	1345			Gratificación	318,182.16	0.00	0.00	318,182.16	0.00	0.00
8221	E02122000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	100,010.21	100,010.21	0.00	0.00
8221	E02122000	010805010103110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	100,010.21	100,010.21	0.00	0.00
8221	E02122000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	99,510.53	0.00	706,154.85	805,665.38	0.00	0.00
8221	E02122000	010805010103150101	1131			Sueldo base	63,509.26	0.00	50,485.46	113,994.72	0.00	0.00
8221	E02122000	010805010103150101	1321			Prima vacacional	3,479.97	0.00	3,434.99	6,914.96	0.00	0.00
8221	E02122000	010805010103150101	1322			Aguinaldo	6,959.94	0.00	6,869.98	13,829.92	0.00	0.00
8221	E02122000	010805010103150101	1341			Compensación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	E02122000	010805010103150101	1345			Gratificación	24,561.36	0.00	82,127.17	106,688.53	0.00	0.00
8221	E02122000	010805010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	563,237.25	563,237.25	0.00	0.00
8221	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	8,798,687.69	0.00	5,933,078.50	14,632,623.28	99,142.91	0.00
8221	F00124000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	136,850.10	0.00	28,500.00	165,350.10	0.00	0.00
8221	F00124000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	136,850.10	0.00	28,500.00	165,350.10	0.00	0.00
8221	F00124000	010305010105120102				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
8221	F00124000	010305010105120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	4,643,231.06	4,643,231.06	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,172.02	9,172.02	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2481			Materiales complementarios	0.00	0.00	13,928.72	13,928.72	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	651,741.91	651,741.91	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	3,959,660.00	3,959,660.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,728.41	8,728.41	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503120102				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	13,280.01	13,280.01	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503120102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,280.01	13,280.01	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101				Control y supervisión de obras públicas	8,254,802.25	0.00	1,219,567.43	9,375,226.77	99,142.91	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1131			Sueldo base	3,471,179.04	0.00	0.00	3,388,078.78	83,100.26	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1312			Prima de antigüedad	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1321			Prima vacacional	197,213.67	0.00	0.00	197,213.67	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1322			Aguinaldo	393,262.64	0.00	0.00	387,219.99	6,042.65	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1341			Compensación	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	020201010503150101	1345			Gratificación	3,883,802.88	0.00	0.00	3,883,802.88	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1544			Día del maestro y del servidor público	499.92	0.00	0.00	499.92	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1595			Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2111			Materiales y útiles de oficina	13,443.84	0.00	0.00	13,443.84	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,286.00	0.00	586,527.68	598,813.68	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	604,069.74	604,069.74	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	8,730.00	8,730.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	206,814.26	0.00	20,240.01	227,054.27	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503260103				Control y supervisión de obras públicas	407,035.34	0.00	0.00	407,035.34	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503260103	2491			Materiales de construcción	407,035.34	0.00	0.00	407,035.34	0.00	0.00
8221	F00127000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	7,812,128.33	0.00	519,914.81	8,104,487.24	227,555.90	0.00
8221	F00127000	020204010201110101				Alumbrado público	21,800.00	0.00	3,000.00	24,800.00	0.00	0.00
8221	F00127000	020204010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	21,800.00	0.00	3,000.00	24,800.00	0.00	0.00
8221	F00127000	020204010201120102				Alumbrado público	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	F00127000	020204010201120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	F00127000	020204010201150101				Alumbrado público	1,124,700.69	0.00	0.00	897,144.79	227,555.90	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	1131			Sueldo base	661,992.72	0.00	0.00	483,225.26	178,767.46	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	1312			Prima de antigüedad	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	1321			Prima vacacional	51,773.67	0.00	0.00	51,773.67	0.00	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	1322			Aguinaldo	100,963.98	0.00	0.00	65,775.54	35,188.44	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	1341			Compensación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	1345			Gratificación	264,070.56	0.00	0.00	264,070.56	0.00	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	1544			Día del maestro y del servidor público	1,499.76	0.00	0.00	1,499.76	0.00	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
8221	F00127000	020204010201150101	1595			Despensa	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	F00127000	020204010201250102				Alumbrado público	6,665,627.64	0.00	513,914.81	7,179,542.45	0.00	0.00
8221	F00127000	020204010201250102	3111			Servicio de energía eléctrica	1,747,268.64	0.00	0.00	1,747,268.64	0.00	0.00
8221	F00127000	020204010201250102	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	4,918,359.00	0.00	496,553.00	5,414,912.00	0.00	0.00
8221	F00127000	020204010201250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	17,361.81	17,361.81	0.00	0.00
8221	F00128000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Parques y Jardines	88,742.16	0.00	33,107.52	112,857.80	8,991.88	0.00
8221	F00128000	020206010301150101				Coordinación para la conservación de parques y jardines	88,742.16	0.00	33,107.52	112,857.80	8,991.88	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00128000	020206010301150101	1131			Sueldo base	70,195.68	0.00	0.00	61,981.53	8,214.15	0.00
8221	F00128000	020206010301150101	1321			Prima vacacional	3,846.35	0.00	0.00	3,846.35	0.00	0.00
8221	F00128000	020206010301150101	1322			Aguinaldo	7,692.69	0.00	0.00	6,914.96	777.73	0.00
8221	F00128000	020206010301150101	1341			Compensación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	F00128000	020206010301150101	1345			Gratificación	6,007.44	0.00	33,107.52	39,114.96	0.00	0.00
8221	F00145000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Panteones	116,569.27	0.00	0.00	114,823.67	1,745.60	0.00
8221	F00145000	020206010302150101				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	116,569.27	0.00	0.00	114,823.67	1,745.60	0.00
8221	F00145000	020206010302150101	1131			Sueldo base	63,509.28	0.00	0.00	61,808.66	1,700.62	0.00
8221	F00145000	020206010302150101	1321			Prima vacacional	3,479.97	0.00	0.00	3,479.97	0.00	0.00
8221	F00145000	020206010302150101	1322			Aguinaldo	6,959.94	0.00	0.00	6,914.96	44.98	0.00
8221	F00145000	020206010302150101	1341			Compensación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	F00145000	020206010302150101	1345			Gratificación	41,620.08	0.00	0.00	41,620.08	0.00	0.00
8221	F00156000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,082,780.41	0.00	489,097.51	2,537,085.57	34,792.35	0.00
8221	F00156000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	5,000.00	0.00	135,918.20	140,918.20	0.00	0.00
8221	F00156000	010305010105110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	135,918.20	135,918.20	0.00	0.00
8221	F00156000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010205150101				Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,061,024.20	0.00	49,596.62	1,075,828.47	34,792.35	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1131			Sueldo base	585,389.28	0.00	0.00	554,381.94	31,007.34	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1321			Prima vacacional	37,219.85	0.00	0.00	37,219.85	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1322			Aguinaldo	73,582.43	0.00	0.00	70,797.42	2,785.01	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1341			Compensación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1345			Gratificación	341,532.48	0.00	0.00	341,532.48	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1544			Día del maestro y del servidor público	500.16	0.00	0.00	500.16	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	1595			Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010205150101	3132			Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	49,596.62	49,596.62	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010205250102				Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,016,756.21	0.00	303,582.69	1,320,338.90	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010205250102	3131			Servicio de agua	521,156.00	0.00	0.00	521,156.00	0.00	0.00
8221	F00156000	020203010205250102	3132			Servicio de cloración de agua	495,600.21	0.00	303,582.69	799,182.90	0.00	0.00
8221	F01123000					Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	773,189.65	0.00	841,629.57	1,614,819.22	0.00	0.00
8221	F01123000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	40,002.20	0.00	300.00	40,302.20	0.00	0.00
8221	F01123000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	40,002.20	0.00	300.00	40,302.20	0.00	0.00
8221	F01123000	010305010105120102				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010305010105120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F01123000	010308010202150101				Instrumentación urbana	733,187.45	0.00	841,029.57	1,574,217.02	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1131			Sueldo base	347,734.56	0.00	409,276.42	757,010.98	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1321			Prima vacacional	19,053.99	0.00	26,230.07	45,284.06	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1322			Aguinaldo	38,107.98	0.00	50,784.25	88,892.23	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1341			Compensación	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1345			Gratificación	318,541.92	0.00	215,827.89	534,369.81	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	2111			Materiales y útiles de oficina	2,249.00	0.00	138,910.94	141,159.94	0.00	0.00
8221	G00126000					ECOLOGÍA Limpia	17,722,931.16	0.00	5,046,645.25	22,234,566.21	535,010.20	0.00
8221	G00126000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	400.00	0.00	500.00	900.00	0.00	0.00
8221	G00126000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00	500.00	900.00	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010102110101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	37,311.08	37,311.08	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010102110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	37,311.08	37,311.08	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010102120102				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,320,312.72	1,320,312.72	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010102120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018,894.18	1,018,894.18	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010102120102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	301,418.54	301,418.54	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010102150101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	7,227,803.98	0.00	735,347.70	7,428,141.48	535,010.20	0.00
8221	G00126000	020101010102150101	1131			Sueldo base	4,089,551.52	0.00	0.00	3,647,319.99	442,231.53	0.00
8221	G00126000	020101010102150101	1312			Prima de antigüedad	83,700.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00
8221	G00126000	020101010102150101	1321			Prima vacacional	279,511.41	0.00	0.00	279,511.41	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010102150101	1322			Aguinaldo	549,785.13	0.00	0.00	542,956.27	6,828.86	0.00
8221	G00126000	020101010102150101	1341			Compensación	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010102150101	1345			Gratificación	2,023,907.04	0.00	0.00	2,023,907.04	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010102150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,000.00	0.00
8221	G00126000	020101010102150101	1544			Día del maestro y del servidor público	7,748.88	0.00	0.00	6,499.07	1,249.81	0.00
8221	G00126000	020101010102150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010102150101	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010102150101	1595			Dispensa	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010102150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	250,276.82	250,276.82	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010102150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	17,660.69	17,660.69	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010102150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	467,410.19	467,410.19	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010102250102				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	10,494,727.18	0.00	2,953,173.75	13,447,900.93	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010102250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,093,105.26	0.00	1,675,444.60	5,768,549.86	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010102250102	3471			Fletes y maniobras	3,590,513.52	0.00	0.00	3,590,513.52	0.00	0.00
8221	G00126000	020101010102250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,811,108.40	0.00	1,277,729.15	4,088,837.55	0.00	0.00
8221	G00137000					ECOLOGÍA Simplificación Administrativa	516,478.92	0.00	0.00	499,742.85	16,736.07	0.00
8221	G00137000	020104010302150101				Promoción de la cultura ambiental	516,478.92	0.00	0.00	499,742.85	16,736.07	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00137000	020104010302150101	1131			Sueldo base	278,998.80	0.00	0.00	263,381.14	15,617.66	0.00
8221	G00137000	020104010302150101	1321			Prima vacacional	15,287.64	0.00	0.00	15,287.64	0.00	0.00
8221	G00137000	020104010302150101	1322			Aguinaldo	30,575.28	0.00	0.00	29,456.87	1,118.41	0.00
8221	G00137000	020104010302150101	1341			Compensación	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	G00137000	020104010302150101	1345			Gratificación	184,117.20	0.00	0.00	184,117.20	0.00	0.00
8221	I01107000					Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	793,590.46	0.00	6,371,904.15	6,961,463.06	204,031.55	0.00
8221	I01107000	010801010201150101				Regularización de los bienes inmuebles	181,696.09	0.00	239,230.85	420,926.94	0.00	0.00
8221	I01107000	010801010201150101	1131			Sueldo base	64,003.92	0.00	180,915.42	244,919.34	0.00	0.00
8221	I01107000	010801010201150101	1321			Prima vacacional	3,507.07	0.00	19,926.68	23,433.75	0.00	0.00
8221	I01107000	010801010201150101	1322			Aguinaldo	7,014.14	0.00	38,388.75	45,402.89	0.00	0.00
8221	I01107000	010801010201150101	1341			Compensación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	I01107000	010801010201150101	1345			Gratificación	106,170.96	0.00	0.00	106,170.96	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101150101				Mejoramiento de la vivienda	611,894.37	0.00	4,806,645.60	5,328,336.12	90,203.85	0.00
8221	I01107000	020205010101150101	1131			Sueldo base	344,022.72	0.00	0.00	289,976.31	54,046.41	0.00
8221	I01107000	020205010101150101	1312			Prima de antigüedad	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	I01107000	020205010101150101	1321			Prima vacacional	28,056.83	0.00	0.00	28,056.83	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101150101	1322			Aguinaldo	54,579.30	0.00	0.00	28,421.86	26,157.44	0.00
8221	I01107000	020205010101150101	1341			Compensación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101150101	1345			Gratificación	164,535.60	0.00	0.00	164,535.60	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	I01107000	020205010101150101	1544			Día del maestro y del servidor público	499.92	0.00	0.00	499.92	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101150101	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101150101	1595			Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,806,645.60	4,806,645.60	0.00	0.00
8221	I01107000	020205010101160101				Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,326,027.70	1,212,200.00	113,827.70	0.00
8221	I01107000	020205010101160101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,326,027.70	1,212,200.00	113,827.70	0.00
8221	I01139000					Desarrollo Social Control Social	1,785,792.25	0.00	784,865.81	2,558,858.06	11,800.00	0.00
8221	I01139000	010502060401150101				Simplificación y modernización de la administración pública	1,785,792.25	0.00	492,025.88	2,266,018.13	11,800.00	0.00
8221	I01139000	010502060401150101	1131			Sueldo base	1,144,300.56	0.00	51,138.76	1,195,439.32	0.00	0.00
8221	I01139000	010502060401150101	1312			Prima de antigüedad	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
8221	I01139000	010502060401150101	1321			Prima vacacional	76,300.70	0.00	3,077.35	79,378.05	0.00	0.00
8221	I01139000	010502060401150101	1322			Aguinaldo	150,334.83	0.00	4,817.10	155,151.93	0.00	0.00
8221	I01139000	010502060401150101	1341			Compensación	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
8221	I01139000	010502060401150101	1345			Gratificación	371,356.32	0.00	208,234.32	579,590.64	0.00	0.00
8221	I01139000	010502060401150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01139000	010502060401150101	1544			Día del maestro y del servidor público	999.84	0.00	0.00	999.84	0.00	0.00
8221	I01139000	010502060401150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
8221	I01139000	010502060401150101	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	I01139000	010502060401150101	1595			Despensa	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	I01139000	010502060401150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	144,657.10	144,657.10	0.00	0.00
8221	I01139000	010502060401150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	80,101.25	80,101.25	0.00	0.00
8221	I01139000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	257,609.93	257,609.93	0.00	0.00
8221	I01139000	010805010103110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	85,955.42	85,955.42	0.00	0.00
8221	I01139000	010805010103110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	171,654.51	171,654.51	0.00	0.00
8221	I01139000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	35,230.00	35,230.00	0.00	0.00
8221	I01139000	010805010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	35,230.00	35,230.00	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010101150101				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	491,825.54	0.00	0.00	378,271.32	113,554.22	0.00
8221	I01151000	020607010101150101				Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	491,825.54	0.00	0.00	378,271.32	113,554.22	0.00
8221	I01151000	020607010101150101	1131			Sueldo base	237,145.92	0.00	0.00	134,770.39	102,375.53	0.00
8221	I01151000	020607010101150101	1321			Prima vacacional	12,994.33	0.00	0.00	12,994.33	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010101150101	1322			Aguinaldo	25,988.65	0.00	0.00	14,809.96	11,178.69	0.00
8221	I01151000	020607010101150101	1341			Compensación	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	I01151000	020607010101150101	1345			Gratificación	208,196.64	0.00	0.00	208,196.64	0.00	0.00
8221	J00144000					GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	2,246,251.99	0.00	17,167.60	2,262,419.59	1,000.00	0.00
8221	J00144000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	99,443.20	0.00	6,749.03	106,192.23	0.00	0.00
8221	J00144000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	99,443.20	0.00	2,000.00	101,443.20	0.00	0.00
8221	J00144000	010305010105110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,749.03	4,749.03	0.00	0.00
8221	J00144000	010305010105120102				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	J00144000	010305010105120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101150101				Modernización del comercio tradicional	2,146,808.79	0.00	8,418.57	2,154,227.36	1,000.00	0.00
8221	J00144000	020206010101150101	1131			Sueldo base	1,218,215.28	0.00	3,415.83	1,221,631.11	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101150101	1321			Prima vacacional	73,189.40	0.00	2,497.55	75,686.95	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101150101	1322			Aguinaldo	145,305.87	0.00	2,505.19	147,811.06	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101150101	1341			Compensación	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101150101	1345			Gratificación	689,948.16	0.00	0.00	689,948.16	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	J00144000	020206010101150101	1544			Día del maestro y del servidor público	250.08	0.00	0.00	250.08	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101150101	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020206010101150101	1595			Despensa	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	K00137000					CONTRALORIA Simplificación Administrativa	3,181,869.09	0.00	4,000.00	2,600,128.36	585,740.73	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00137000	010304010101150101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	3,146,168.92	0.00	0.00	2,560,428.19	585,740.73	0.00
8221	K00137000	010304010101150101	1131			Sueldo base	1,570,197.12	0.00	0.00	987,279.64	582,917.48	0.00
8221	K00137000	010304010101150101	1321			Prima vacacional	87,987.56	0.00	0.00	87,987.56	0.00	0.00
8221	K00137000	010304010101150101	1322			Aguinaldo	175,650.24	0.00	0.00	173,826.99	1,823.25	0.00
8221	K00137000	010304010101150101	1341			Compensación	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
8221	K00137000	010304010101150101	1345			Gratificación	1,277,983.92	0.00	0.00	1,277,983.92	0.00	0.00
8221	K00137000	010304010101150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	K00137000	010304010101150101	1544			Día del maestro y del servidor público	250.08	0.00	0.00	250.08	0.00	0.00
8221	K00137000	010304010101150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8221	K00137000	010304010101150101	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	K00137000	010304010101150101	1595			Despensa	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	K00137000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	35,700.17	0.00	2,000.00	37,700.17	0.00	0.00
8221	K00137000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	35,700.17	0.00	2,000.00	37,700.17	0.00	0.00
8221	K00137000	010305010105120102				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	K00137000	010305010105120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000					TESORERÍA Ingresos	1,671,447.69	0.00	1,000.00	1,147,842.05	524,605.64	0.00
8221	L00115000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	7,150.00	0.00	500.00	7,650.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,150.00	0.00	500.00	7,650.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010305010105120102				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010305010105120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	1,664,297.69	0.00	0.00	1,139,692.05	524,605.64	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1131			Sueldo base	862,571.52	0.00	0.00	504,961.49	357,610.03	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1321			Prima vacacional	52,672.78	0.00	0.00	52,672.78	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1322			Aguinaldo	104,444.11	0.00	0.00	45,418.96	59,025.15	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1341			Compensación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1345			Gratificación	626,359.20	0.00	0.00	519,388.74	106,970.46	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1544			Día del maestro y del servidor público	250.08	0.00	0.00	250.08	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1595			Despensa	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	L00118000					TESORERÍA Catastro Municipal	1,332,020.36	0.00	1,512.73	1,086,736.40	246,796.69	0.00
8221	L00118000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	35,971.91	0.00	1,512.73	37,484.64	0.00	0.00
8221	L00118000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	35,971.91	0.00	0.00	35,971.91	0.00	0.00
8221	L00118000	010305010105110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,512.73	1,512.73	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101				Información catastral municipal	1,296,048.45	0.00	0.00	1,049,251.76	246,796.69	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00118000	010801020201150101	1131			Sueldo base	758,579.04	0.00	0.00	571,041.01	187,538.03	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1312			Prima de antigüedad	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321			Prima vacacional	60,937.56	0.00	0.00	60,937.56	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322			Aguinaldo	118,646.57	0.00	0.00	85,587.91	33,058.66	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1341			Compensación	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345			Gratificación	295,985.52	0.00	0.00	295,985.52	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1544			Día del maestro y del servidor público	1,499.76	0.00	0.00	1,499.76	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1595			Despensa	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	L00119000					TESORERIA Contabilidad	5,663,776.23	0.00	1,868,465.23	7,515,635.12	16,606.34	0.00
8221	L00119000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	942,371.45	0.00	0.00	942,371.45	0.00	0.00
8221	L00119000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.28	0.00	0.00	4,500.28	0.00	0.00
8221	L00119000	010305010105110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	937,871.17	0.00	0.00	937,871.17	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	209,325.25	209,325.25	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	118,978.65	118,978.65	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	75,581.00	75,581.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401120102				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	635,468.70	635,468.70	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401120102	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	630,708.35	630,708.35	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401120102	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	4,760.35	4,760.35	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101				Registro y control de caja y tesorería	4,721,404.78	0.00	1,023,671.28	5,728,469.72	16,606.34	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1131			Sueldo base	2,006,258.40	0.00	0.00	1,990,652.06	15,606.34	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1321			Prima vacacional	115,340.68	0.00	0.00	115,340.68	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1322			Aguinaldo	229,779.94	0.00	8,351.60	238,131.54	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1341			Compensación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1345			Gratificación	1,626,407.76	0.00	0.00	1,626,407.76	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1544			Día del maestro y del servidor público	250.08	0.00	0.00	250.08	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	1595			Despensa	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	2111			Materiales y útiles de oficina	46,884.79	0.00	0.00	46,884.79	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00119000	010502020401150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,570.99	0.00	6,893.01	15,464.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	3141			Servicio de telefonía convencional	37,481.46	0.00	0.00	37,481.46	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	781,141.95	781,141.95	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	3331			Servicios informáticos	125,347.40	0.00	50,790.35	176,137.75	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	3341			Capacitación	200,974.00	0.00	0.00	200,974.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	3411			Servicios bancarios y financieros	96,157.86	0.00	157,572.62	253,730.48	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	3851			Gastos de representación	107,445.42	0.00	5,038.75	112,484.17	0.00	0.00
8221	L00119000	010502020401150101	3922			Otros impuestos y derechos	76,506.00	0.00	13,883.00	90,389.00	0.00	0.00
8221	M00155000					CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	1,756,392.46	0.00	4,367.80	1,428,821.94	331,938.32	0.00
8221	M00155000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	34,372.09	0.00	500.00	34,872.09	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	34,372.09	0.00	500.00	34,872.09	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105120102				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,722,020.37	0.00	2,867.80	1,392,949.85	331,938.32	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131			Sueldo base	1,164,173.04	0.00	0.00	871,553.55	292,619.49	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321			Prima vacacional	63,790.45	0.00	0.00	63,790.45	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322			Aguinaldo	127,580.88	0.00	0.00	88,262.05	39,318.83	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1341			Compensación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345			Gratificación	358,476.00	0.00	2,867.80	361,343.80	0.00	0.00
8221	N00130000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	2,057,420.41	0.00	0.00	1,624,704.85	432,715.56	0.00
8221	N00130000	030201010201150101				Apoyos especiales a productores agrícolas	2,057,420.41	0.00	0.00	1,624,704.85	432,715.56	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1131			Sueldo base	968,414.16	0.00	0.00	598,344.17	370,069.99	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1312			Prima de antigüedad	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1321			Prima vacacional	62,429.94	0.00	0.00	62,429.94	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1322			Aguinaldo	123,298.87	0.00	0.00	68,853.30	54,445.57	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1341			Compensación	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1345			Gratificación	865,277.52	0.00	0.00	865,277.52	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1544			Día del maestro y del servidor público	499.92	0.00	0.00	499.92	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1595			Despensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	N00131000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	280,582.69	0.00	612,646.47	893,229.16	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010103150101				Fortalecimiento a la competitividad	280,582.69	0.00	612,646.47	893,229.16	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010103150101	1131			Sueldo base	64,003.20	0.00	467,432.04	531,435.24	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010103150101	1321			Prima vacacional	3,507.03	0.00	24,903.38	28,410.41	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00131000	030402010103150101	1322			Aguinaldo	7,014.06	0.00	47,628.49	54,642.55	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010103150101	1341			Compensación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010103150101	1345			Gratificación	205,058.40	0.00	72,682.56	277,740.96	0.00	0.00
8221	N00132000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	1,508,586.03	0.00	47,710.69	1,450,919.17	105,377.55	0.00
8221	N00132000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	55,900.00	0.00	26,690.69	82,590.69	0.00	0.00
8221	N00132000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	55,900.00	0.00	7,400.00	63,300.00	0.00	0.00
8221	N00132000	010305010105110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,290.69	19,290.69	0.00	0.00
8221	N00132000	010305010105120102				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
8221	N00132000	010305010105120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101				Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	1,452,686.03	0.00	13,620.00	1,360,928.48	105,377.55	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1131			Sueldo base	818,073.60	0.00	0.00	775,842.42	42,231.18	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1312			Prima de antigüedad	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1321			Prima vacacional	50,800.71	0.00	0.00	50,800.71	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1322			Aguinaldo	100,605.64	0.00	0.00	40,259.27	60,346.37	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1341			Compensación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1345			Gratificación	467,306.16	0.00	0.00	467,306.16	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1544			Día del maestro y del servidor público	499.92	0.00	0.00	499.92	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1595			Dispensa	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,620.00	13,620.00	0.00	0.00
8221	N00140000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	305,913.24	0.00	0.00	296,928.65	8,984.59	0.00
8221	N00140000	030102010301150101				Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	305,913.24	0.00	0.00	296,928.65	8,984.59	0.00
8221	N00140000	030102010301150101	1131			Sueldo base	137,938.80	0.00	0.00	129,641.31	8,297.49	0.00
8221	N00140000	030102010301150101	1321			Prima vacacional	7,558.31	0.00	0.00	7,558.31	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010301150101	1322			Aguinaldo	15,116.61	0.00	0.00	14,429.51	687.10	0.00
8221	N00140000	030102010301150101	1341			Compensación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010301150101	1345			Gratificación	144,299.52	0.00	0.00	144,299.52	0.00	0.00
8221	N00146000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	1,590,534.94	0.00	79,527.30	1,562,973.06	107,089.18	0.00
8221	N00146000	020206010303150101				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	1,590,534.94	0.00	79,527.30	1,562,973.06	107,089.18	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1131			Sueldo base	859,674.72	0.00	0.00	769,223.50	90,451.22	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1321			Prima vacacional	57,737.77	0.00	0.00	57,737.77	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1322			Aguinaldo	113,703.49	0.00	0.00	98,065.53	15,637.96	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1341			Compensación	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1345			Gratificación	522,569.04	0.00	34,142.30	556,711.34	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00146000	020206010303150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,249.92	0.00	0.00	1,249.92	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	1595		Despensa	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	28,768.00	28,768.00	0.00	0.00
8221	N00146000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00	0.00
8221	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	584,306.79	0.00	0.00	431,599.59	152,707.20	0.00
8221	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	584,306.79	0.00	0.00	431,599.59	152,707.20	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	306,110.64	0.00	0.00	166,555.41	139,555.23	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	16,773.23	0.00	0.00	16,773.23	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	33,546.44	0.00	0.00	20,394.47	13,151.97	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	222,876.48	0.00	0.00	222,876.48	0.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	433,620.98	0.00	262,418.46	438,580.38	257,459.06	0.00
8221	O00141000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	18,100.57	0.00	0.00	18,100.57	0.00	0.00
8221	O00141000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,100.57	0.00	0.00	18,100.57	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	415,520.41	0.00	262,418.46	420,479.81	257,459.06	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	299,740.32	0.00	0.00	75,129.58	224,610.74	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	16,424.17	0.00	0.00	16,424.17	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	32,848.32	0.00	0.00	0.00	32,848.32	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	63,507.60	0.00	0.00	63,507.60	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	80,647.26	80,647.26	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	181,771.20	181,771.20	0.00	0.00
8221	O00153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	7,090,896.85	0.00	3,055,825.27	10,146,722.12	0.00	0.00
8221	O00153000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	4,931,123.86	0.00	0.00	4,931,123.86	0.00	0.00
8221	O00153000	010305010105110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	4,931,123.86	0.00	0.00	4,931,123.86	0.00	0.00
8221	O00153000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,077,913.41	1,077,913.41	0.00	0.00
8221	O00153000	020302010111110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,077,913.41	1,077,913.41	0.00	0.00
8221	O00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	2,159,772.99	0.00	1,977,911.86	4,137,684.85	0.00	0.00
8221	O00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	916,557.84	0.00	107,993.10	1,024,550.94	0.00	0.00
8221	O00153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	47,262.09	0.00	0.00	47,262.09	0.00	0.00
8221	O00153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	94,524.18	0.00	8,150.10	102,674.28	0.00	0.00
8221	O00153000	020302010111150101	1341		Compensación	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
8221	O00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	1,080,788.88	0.00	258,470.13	1,339,259.01	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00153000	020302010111150101	2111			Materiales y útiles de oficina	4,640.00	0.00	4,756.00	9,396.00	0.00	0.00
8221	Q00153000	020302010111150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	80,323.29	80,323.29	0.00	0.00
8221	Q00153000	020302010111150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	156,526.44	156,526.44	0.00	0.00
8221	Q00153000	020302010111150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,361,692.80	1,361,692.80	0.00	0.00
8221	Q00104000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	36,135,938.57	0.00	9,763,457.08	45,899,395.65	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	90,783.68	90,783.68	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,021.29	1,021.29	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	89,762.39	89,762.39	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101120102				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,099,496.41	1,099,496.41	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,057,403.91	1,057,403.91	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101120102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	42,092.50	42,092.50	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	13,408.90	0.00	3,181,773.96	3,195,182.86	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,639,033.47	2,639,033.47	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	13,170.15	13,170.15	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	26,340.31	26,340.31	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	3,158.85	0.00	0.00	3,158.85	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2482			Material de señalización	0.00	0.00	76,096.00	76,096.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	31,060.38	31,060.38	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2831			Prendas de protección	10,250.05	0.00	0.00	10,250.05	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3341			Capacitación	0.00	0.00	30,670.00	30,670.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	319,003.65	319,003.65	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3993			Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	35,088,447.67	0.00	4,970,485.03	40,058,932.70	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131			Sueldo base	13,615,157.78	0.00	2,639,033.47	16,254,191.25	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321			Prima vacacional	746,037.87	0.00	0.00	746,037.87	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322			Aguinaldo	1,492,075.04	0.00	0.00	1,492,075.04	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1341			Compensación	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345			Gratificación	10,993,236.45	0.00	0.00	10,993,236.45	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,344,416.87	0.00	1,132,355.14	5,476,772.01	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2711			Vestuario y uniformes	525,000.00	0.00	370,764.53	895,764.53	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2721			Prendas de seguridad y protección personal	1,051,940.69	0.00	0.00	1,051,940.69	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3451			Seguros y fianzas	122,497.95	0.00	0.00	122,497.95	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	368,200.28	0.00	19,720.00	387,920.28	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,685,884.74	0.00	808,611.89	2,494,496.63	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,034,082.00	0.00	420,918.00	1,455,000.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010101250105	2711			Vestuario y uniformes	727,500.00	0.00	0.00	727,500.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341			Capacitación	306,582.00	0.00	420,918.00	727,500.00	0.00	0.00
8221	S00101000					UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	644,659.07	0.00	479,658.52	1,124,317.59	0.00	0.00
8221	S00101000	010502050107150101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	644,659.07	0.00	479,658.52	1,124,317.59	0.00	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	1131			Sueldo base	348,228.48	0.00	324,413.36	672,641.84	0.00	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	1321			Prima vacacional	19,081.05	0.00	19,027.85	38,108.90	0.00	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	1322			Aguinaldo	38,162.10	0.00	37,087.26	75,249.36	0.00	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	1341			Compensación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	1345			Gratificación	234,187.44	0.00	94,960.05	329,147.49	0.00	0.00
8221	S00101000	010502050107150101	3341			Capacitación	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00
8221	T00105000					PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	10,770,956.65	0.00	9,780,281.03	20,423,224.71	128,012.97	0.00
8221	T00105000	010702010102110101				Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	4,502.57	4,502.57	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,473.29	1,473.29	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,029.28	3,029.28	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102120102				Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	72,200.00	72,200.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	72,200.00	72,200.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101				Capacitación integral y actualización para la protección civil	9,796,403.06	0.00	55,372.55	9,723,762.64	128,012.97	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	1131			Sueldo base	5,418,955.92	0.00	0.00	5,290,942.95	128,012.97	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	1321			Prima vacacional	273,450.07	0.00	0.00	273,450.07	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	1322			Aguinaldo	546,900.07	0.00	0.00	546,900.07	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	1341			Compensación	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	1345			Gratificación	3,410,397.36	0.00	0.00	3,410,397.36	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	20,128.00	20,128.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	31,719.64	0.00	12,443.14	44,162.78	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2971			Artículos para la extinción de incendios	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	22,801.41	22,801.41	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102250102				Capacitación integral y actualización para la protección civil	974,553.59	0.00	9,648,205.91	10,622,759.50	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1131			Sueldo base	0.00	0.00	5,070,553.76	5,070,553.76	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	279,459.16	279,459.16	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	548,133.89	548,133.89	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1345			Gratificación	0.00	0.00	3,182,544.10	3,182,544.10	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	549,115.00	549,115.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	767,784.09	0.00	18,400.00	786,184.09	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	206,769.50	0.00	0.00	206,769.50	0.00	0.00
8222						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,536,000.00	0.00	3,253,692.62	25,789,692.62	0.00	0.00
8222	A00100000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	22,536,000.00	0.00	1,902,129.94	24,438,129.94	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	a00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,812,125.00	1,812,125.00	0.00	0.00
8222	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
8222	a00100000	010301010101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	6,441.00	6,441.00	0.00	0.00
8222	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
8222	A00100000	010301010101120102			Relaciones públicas	1,464,036.00	0.00	0.00	1,464,036.00	0.00	0.00
8222	A00100000	010301010101120102	4411		Cooperaciones y ayudas	1,464,036.00	0.00	0.00	1,464,036.00	0.00	0.00
8222	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	20,728,101.80	0.00	90,004.94	20,818,106.74	0.00	0.00
8222	A00100000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	19,575,000.00	0.00	0.00	19,575,000.00	0.00	0.00
8222	A00100000	010301010101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	2,793.00	0.00	0.00	2,793.00	0.00	0.00
8222	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,109,508.80	0.00	66,517.74	1,176,026.54	0.00	0.00
8222	A00100000	010301010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	40,800.00	0.00	23,487.20	64,287.20	0.00	0.00
8222	A00100000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	343,862.20	0.00	0.00	343,862.20	0.00	0.00
8222	A00100000	010305010105110101	4431		Instituciones educativas	343,862.20	0.00	0.00	343,862.20	0.00	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,351,562.68	1,351,562.68	0.00	0.00
8222	L00115000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,351,562.68	1,351,562.68	0.00	0.00
8222	L00115000	010305010105110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,351,562.68	1,351,562.68	0.00	0.00
8224	L00119000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	16,560,936.28	0.00	1,108,048.25	17,668,984.53	0.00	0.00
8224	L00119000				TESORERIA Contabilidad	16,560,936.28	0.00	1,108,048.25	17,668,984.53	0.00	0.00
8224	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	13,420,429.48	0.00	0.00	13,420,429.48	0.00	0.00
8224	L00119000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	13,420,429.48	0.00	0.00	13,420,429.48	0.00	0.00
8224	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	3,140,506.80	0.00	1,108,048.25	4,248,555.05	0.00	0.00
8224	L00119000	010502020401250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,140,506.80	0.00	1,108,048.25	4,248,555.05	0.00	0.00
8225	F00124000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	187,632,600.00	0.00	69,288,396.84	251,744,511.43	5,176,485.41	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	187,632,600.00	0.00	69,288,396.84	251,744,511.43	5,176,485.41	0.00
8225	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,255,396.92	2,255,396.92	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503110101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	1,916,367.20	1,916,367.20	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	339,029.72	339,029.72	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503120102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	16,766,346.57	16,766,346.57	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503120102	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	12,098,378.28	12,098,378.28	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503120102	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503120102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	4,657,528.29	4,657,528.29	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	6,900,476.10	0.00	12,961,453.53	19,861,929.63	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503150101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	10,446,712.03	10,446,712.03	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503150101	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503150101	6155		Ejecución de obras por administración	6,900,476.10	0.00	0.00	6,900,476.10	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,504,301.50	2,504,301.50	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503150102			Control y supervisión de obras públicas	2,148,800.94	0.00	21,203.04	2,170,003.98	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00124000	020201010503150102	6128			Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	21,203.04	21,203.04	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503150102	6155			Ejecución de obras por administración	2,148,800.94	0.00	0.00	2,148,800.94	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503250101				Control y supervisión de obras públicas	130,323,787.30	0.00	20,264,468.21	150,436,496.78	151,758.73	0.00
8225	F00124000	020201010503250101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,632,715.15	3,632,715.15	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503250101	6125			Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	2,139,981.94	2,139,981.94	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503250101	6132			Obra estatal o municipal	34,567,455.00	0.00	9,505,339.80	44,072,794.80	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503250101	6135			Ejecución de obras por administración	1,300,000.00	0.00	4,986,431.32	6,286,431.32	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503250101	6152			Obra estatal o municipal	86,856,332.30	0.00	0.00	86,856,332.30	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503250101	6155			Ejecución de obras por administración	7,600,000.00	0.00	0.00	7,448,241.27	151,758.73	0.00
8225	F00124000	020201010503260101				Control y supervisión de obras públicas	23,234,732.32	0.00	17,019,528.57	40,229,534.21	24,726.68	0.00
8225	F00124000	020201010503260101	6122			Obra estatal o municipal	5,450,000.00	0.00	0.00	5,425,273.32	24,726.68	0.00
8225	F00124000	020201010503260101	6125			Ejecución de obras por administración	1,861,332.32	0.00	13,467,087.69	15,328,420.01	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503260101	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,552,440.88	1,552,440.88	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503260101	6135			Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503260101	6152			Obra estatal o municipal	15,923,400.00	0.00	0.00	15,923,400.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010503260102				Control y supervisión de obras públicas	25,024,803.34	0.00	0.00	20,024,803.34	5,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010503260102	6152			Obra estatal o municipal	25,024,803.34	0.00	0.00	20,024,803.34	5,000,000.00	0.00
8226						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	850,000.00	0.00	3,839,789.74	4,675,818.02	13,971.72	0.00
8226	A00100000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	24,765.00	0.00	1,187,632.81	1,212,397.81	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010101150101				Relaciones públicas	24,765.00	0.00	1,187,632.81	1,212,397.81	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5111			Muebles y enseres	9,139.00	0.00	441,031.48	450,170.48	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5151			Bienes informáticos	9,748.00	0.00	90,172.00	99,920.00	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5191			Otros bienes muebles	4,949.00	0.00	0.00	4,949.00	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	929.00	0.00	0.00	929.00	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	656,429.33	656,429.33	0.00	0.00
8226	D00109000					SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8226	D00109000	010801010302150101				Operación registral civil	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8226	D00109000	010801010302150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8226	D00110000					SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	171,444.00	171,444.00	0.00	0.00
8226	D00110000	010502060401150101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	171,444.00	171,444.00	0.00	0.00
8226	D00110000	010502060401150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	148,944.00	148,944.00	0.00	0.00
8226	D00110000	010502060401150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8226	E00120000					ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	33,365.00	33,365.00	0.00	0.00
8226	E00120000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00
8226	E00120000	010502060201110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00
8226	E00120000	010502060201150101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	28,740.00	28,740.00	0.00	0.00
8226	E00120000	010502060201150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	28,740.00	28,740.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	E00121000					ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8226	E02122000					Informática Unidad de Transparencia	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8226	E02122000	010804010101150101				Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8226	E02122000	010804010101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8226	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503150101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8226	G00126000					ECOLOGÍA Limpia	0.00	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	0.00
8226	G00126000	020101010102150101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	0.00
8226	G00126000	020101010102150101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	0.00
8226	G00137000					ECOLOGÍA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8226	G00137000	020104010302150101				Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8226	G00137000	020104010302150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8226	L00118000					TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00	0.00
8226	L00118000	010801020201150101				Información catastral municipal	0.00	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00	0.00
8226	L00118000	010801020201150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00	0.00
8226	N00146000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	N00146000	020206010303110101				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	N00146000	020206010303110101	5691			Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	N00146000	020206010303150101				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	N00146000	020206010303150101	5691			Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	825,235.00	0.00	199,139.93	1,010,403.21	13,971.72	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	825,235.00	0.00	83,139.93	894,403.21	13,971.72	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5231			Equipo de foto, cine y grabación	221,105.27	0.00	0.00	221,105.27	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5511			Maquinaria y equipo de seguridad pública	604,129.73	0.00	0.00	590,158.01	13,971.72	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	83,139.93	83,139.93	0.00	0.00
8226	T00105000					PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,031,548.00	2,031,548.00	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010102150101				Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	77,865.00	77,865.00	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010102150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	77,865.00	77,865.00	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010102250102				Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	1,953,683.00	1,953,683.00	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010102250102	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,953,683.00	1,953,683.00	0.00	0.00
8241						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	237,061,237.07	237,061,237.07	0.00	0.00
8241	A00100000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	29,890,107.03	29,890,107.03	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101				Relaciones públicas	0.00	0.00	854,358.06	854,358.06	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	167,388.00	167,388.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,501.36	45,501.36	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	314,122.50	314,122.50	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	315,520.00	315,520.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	11,826.20	11,826.20	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101120102			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,615,090.08	2,615,090.08	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101120102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	133,806.00	133,806.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101120102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,308,094.92	2,308,094.92	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101120102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	160,649.56	160,649.56	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101120102	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	12,539.60	12,539.60	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	26,420,658.89	26,420,658.89	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,149,826.67	1,149,826.67	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	102,229.60	102,229.60	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	203,213.33	203,213.33	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,692,282.89	1,692,282.89	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	116,727.60	116,727.60	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	165,711.14	165,711.14	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	269,120.00	269,120.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	34,947.00	34,947.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	178,100.06	178,100.06	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	329,388.33	329,388.33	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	67,825.20	67,825.20	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	15,608,422.30	15,608,422.30	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,859,980.03	5,859,980.03	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	106,095.66	106,095.66	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,557.08	2,557.08	0.00	0.00
8241	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	297,046.71	297,046.71	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	297,046.71	297,046.71	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	123,297.50	123,297.50	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,404.98	7,404.98	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,575.80	13,575.80	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00152000	020608050101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	152,768.43	152,768.43	0.00	0.00
8241	A00159000					PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	317,647.57	317,647.57	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010107150101				Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	317,647.57	317,647.57	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010107150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	120,674.56	120,674.56	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010107150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	6,697.11	6,697.11	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010107150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	13,394.22	13,394.22	0.00	0.00
8241	A00159000	010701010107150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	176,881.68	176,881.68	0.00	0.00
8241	A01103000					Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	2,128,640.52	2,128,640.52	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101				Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103120102				Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	285,328.81	285,328.81	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103120102	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	285,328.81	285,328.81	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101				Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,843,311.71	1,843,311.71	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	551,554.11	551,554.11	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	31,778.20	31,778.20	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	63,556.40	63,556.40	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	342,228.60	342,228.60	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	854,194.40	854,194.40	0.00	0.00
8241	A02102000					Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	410,652.79	410,652.79	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	3341			Capacitación	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	407,152.79	407,152.79	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	186,517.50	186,517.50	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	10,889.76	10,889.76	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	20,554.50	20,554.50	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	189,191.03	189,191.03	0.00	0.00
8241	B01112000					Sindicatura I Participación Ciudadana	0.00	0.00	2,675,866.46	2,675,866.46	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	32,295.36	32,295.36	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,929.76	3,929.76	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201110101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201120102				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,901,254.62	1,901,254.62	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	0.00	399,200.96	399,200.96	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	62,075.08	62,075.08	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	27,855.72	27,855.72	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	55,711.44	55,711.44	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B01112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,324,755.12	1,324,755.12	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	782.00	782.00	0.00	0.00
8241	B01112000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	30,874.30	30,874.30	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	436,321.71	436,321.71	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	124,150.16	124,150.16	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,914.96	6,914.96	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,829.92	13,829.92	0.00	0.00
8241	B01112000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	291,426.67	291,426.67	0.00	0.00
8241	B01112000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	305,994.77	305,994.77	0.00	0.00
8241	B01112000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	124,150.16	124,150.16	0.00	0.00
8241	B01112000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,457.48	3,457.48	0.00	0.00
8241	B01112000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,219.95	9,219.95	0.00	0.00
8241	B01112000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	169,167.18	169,167.18	0.00	0.00
8241	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,097,493.45	1,097,493.45	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,077,493.45	1,077,493.45	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	374,250.00	374,250.00	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,449.71	19,449.71	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,366.34	24,366.34	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,732.68	48,732.68	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	605,994.72	605,994.72	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	C01112000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8241	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,510,132.92	1,510,132.92	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,492,132.92	1,492,132.92	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	374,250.00	374,250.00	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	178,747.40	178,747.40	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,084.81	31,084.81	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,593.39	61,593.39	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	844,457.32	844,457.32	0.00	0.00
8241	C02112000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,516,676.17	1,516,676.17	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00110000	010502060401150101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	3,183,182.89	3,183,182.89	0.00	0.00
8241	D00110000	010502060401150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,759,392.37	1,759,392.37	0.00	0.00
8241	D00110000	010502060401150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	116,499.12	116,499.12	0.00	0.00
8241	D00110000	010502060401150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	229,748.81	229,748.81	0.00	0.00
8241	D00110000	010502060401150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	684,440.32	684,440.32	0.00	0.00
8241	D00110000	010502060401150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	253,099.71	253,099.71	0.00	0.00
8241	D00110000	010502060401150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	107,809.26	107,809.26	0.00	0.00
8241	D00110000	010502060401150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8241	D00110000	010502060401150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	31,803.30	31,803.30	0.00	0.00
8241	D00114000					SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	289,561.64	289,561.64	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	289,561.64	289,561.64	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	132,796.88	132,796.88	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	8,980.77	8,980.77	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	17,961.53	17,961.53	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	129,822.46	129,822.46	0.00	0.00
8241	E00143000					SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Juventud	0.00	0.00	307,367.44	307,367.44	0.00	0.00
8241	E00143000	020608060102150101				Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	307,367.44	307,367.44	0.00	0.00
8241	E00143000	020608060102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	115,259.03	115,259.03	0.00	0.00
8241	E00143000	020608060102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,418.46	7,418.46	0.00	0.00
8241	E00143000	020608060102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	12,675.43	12,675.43	0.00	0.00
8241	E00143000	020608060102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	172,014.52	172,014.52	0.00	0.00
8241	E00120000					ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	52,641,104.83	52,641,104.83	0.00	0.00
8241	E00120000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,713,994.87	1,713,994.87	0.00	0.00
8241	E00120000	010305010105110101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	278,003.54	278,003.54	0.00	0.00
8241	E00120000	010305010105110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	940,419.54	940,419.54	0.00	0.00
8241	E00120000	010305010105110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,062.40	3,062.40	0.00	0.00
8241	E00120000	010305010105110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,503.35	2,503.35	0.00	0.00
8241	E00120000	010305010105110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	490,006.04	490,006.04	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101				Administración de personal	0.00	0.00	563,136.55	563,136.55	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	405,087.17	405,087.17	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	158,049.38	158,049.38	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101				Administración de personal	0.00	0.00	25,214,722.19	25,214,722.19	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	9,266,299.59	9,266,299.59	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	564,830.79	564,830.79	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	1,094,357.79	1,094,357.79	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	8,153,622.02	8,153,622.02	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,169,327.05	2,169,327.05	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,609,639.77	1,609,639.77	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	377,984.45	377,984.45	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	189,817.30	189,817.30	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	894,846.41	894,846.41	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	30,390.25	30,390.25	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	24,497.63	24,497.63	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	687,482.95	687,482.95	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	119,950.00	119,950.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,176.19	4,176.19	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	3,357,867.00	3,357,867.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,357,867.00	3,357,867.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	18,347,927.18	18,347,927.18	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,605,316.20	7,605,316.20	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,641,006.86	5,641,006.86	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,315,152.23	1,315,152.23	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	664,160.56	664,160.56	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,122,291.33	3,122,291.33	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	442,669.82	442,669.82	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	292,104.94	292,104.94	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	12,765.00	12,765.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	137,799.88	137,799.88	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,977,159.55	1,977,159.55	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	242,958.88	242,958.88	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	987,488.70	987,488.70	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	413,942.52	413,942.52	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	12,091.26	12,091.26	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	307,751.19	307,751.19	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,023,627.67	1,023,627.67	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	143,531.03	143,531.03	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060201160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	880,096.64	880,096.64	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	9,715,689.97	9,715,689.97	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	769,935.09	769,935.09	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	136,360.90	136,360.90	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	135,251.94	135,251.94	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	486,852.00	486,852.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3121		Gas	0.00	0.00	4,878.00	4,878.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,778.25	1,778.25	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201120102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	572,448.70	572,448.70	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201120102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	180,547.62	180,547.62	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	175,444.90	175,444.90	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201120102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	23,269.60	23,269.60	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201120102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	53,292.66	53,292.66	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201120102	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	41,489.84	41,489.84	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201120102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	8,559.64	8,559.64	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201120102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	53,884.44	53,884.44	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201120102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	35,960.00	35,960.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	6,723,453.84	6,723,453.84	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	678,117.58	678,117.58	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,399.15	40,399.15	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,000.86	80,000.86	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	452,681.37	452,681.37	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,179,909.23	2,179,909.23	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	631,330.23	631,330.23	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,046,910.37	1,046,910.37	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	63,143.01	63,143.01	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	10,372.46	10,372.46	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	43,792.26	43,792.26	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,321.01	26,321.01	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	458.00	458.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00121000	010502060201150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	174,537.57	174,537.57	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,899.38	6,899.38	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	41,734.00	41,734.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	36,783.24	36,783.24	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	73,365.94	73,365.94	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	26,209.42	26,209.42	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	267,464.12	267,464.12	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	144,403.76	144,403.76	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	664,692.58	664,692.58	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,522.30	9,522.30	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,649,852.34	1,649,852.34	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,647,996.34	1,647,996.34	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101	2511			Sustancias químicas	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8241	E02122000					Informática Unidad de Transparencia	0.00	0.00	1,452,145.82	1,452,145.82	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101110101				Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	2,239.60	2,239.60	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,239.60	2,239.60	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101150101				Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	545,230.63	545,230.63	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	233,351.32	233,351.32	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	12,863.09	12,863.09	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	25,726.17	25,726.17	0.00	0.00
8241	E02122000	010804010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	273,290.05	273,290.05	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	100,010.21	100,010.21	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	100,010.21	100,010.21	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	804,665.38	804,665.38	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	113,994.72	113,994.72	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	6,914.96	6,914.96	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	13,829.92	13,829.92	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	106,688.53	106,688.53	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	563,237.25	563,237.25	0.00	0.00
8241	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	11,334,587.68	11,334,587.68	0.00	0.00
8241	F00124000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	4,643,231.06	4,643,231.06	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,172.02	9,172.02	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2481			Materiales complementarios	0.00	0.00	13,928.72	13,928.72	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00124000	020201010503110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	651,741.91	651,741.91	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	3,959,660.00	3,959,660.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,728.41	8,728.41	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	6,608,356.62	6,608,356.62	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,088,078.78	2,088,078.78	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	114,734.91	114,734.91	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	227,219.99	227,219.99	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	2,752,170.22	2,752,170.22	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,497.16	12,497.16	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	598,813.68	598,813.68	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	774,881.87	774,881.87	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	39,960.01	39,960.01	0.00	0.00
8241	F00127000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	0.00	7,255,426.54	7,255,426.54	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201110101				Alumbrado público	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201150101				Alumbrado público	0.00	0.00	759,090.73	759,090.73	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	483,225.26	483,225.26	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	33,673.41	33,673.41	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	65,775.54	65,775.54	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	176,416.52	176,416.52	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201250102				Alumbrado público	0.00	0.00	6,486,935.81	6,486,935.81	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201250102	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,054,662.00	1,054,662.00	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201250102	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	5,414,912.00	5,414,912.00	0.00	0.00
8241	F00127000	020204010201250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	17,361.81	17,361.81	0.00	0.00
8241	F00128000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Parques y Jardines	0.00	0.00	111,468.93	111,468.93	0.00	0.00
8241	F00128000	020206010301150101				Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	111,468.93	111,468.93	0.00	0.00
8241	F00128000	020206010301150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	61,981.53	61,981.53	0.00	0.00
8241	F00128000	020206010301150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,457.48	3,457.48	0.00	0.00
8241	F00128000	020206010301150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	6,914.96	6,914.96	0.00	0.00
8241	F00128000	020206010301150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	39,114.96	39,114.96	0.00	0.00
8241	F00145000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Panteones	0.00	0.00	110,017.58	110,017.58	0.00	0.00
8241	F00145000	020206010302150101				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	110,017.58	110,017.58	0.00	0.00
8241	F00145000	020206010302150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	61,808.66	61,808.66	0.00	0.00
8241	F00145000	020206010302150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,457.48	3,457.48	0.00	0.00
8241	F00145000	020206010302150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	6,914.96	6,914.96	0.00	0.00
8241	F00145000	020206010302150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	37,836.48	37,836.48	0.00	0.00
8241	F00156000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	2,429,960.37	2,429,960.37	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00156000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	135,918.20	135,918.20	0.00	0.00
8241	F00156000	010305010105110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	135,918.20	135,918.20	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101				Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	991,133.01	991,133.01	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	554,381.94	554,381.94	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	35,996.87	35,996.87	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	70,797.42	70,797.42	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	280,360.16	280,360.16	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205150101	3132			Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	49,596.62	49,596.62	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205250102				Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,302,909.16	1,302,909.16	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205250102	3131			Servicio de agua	0.00	0.00	503,726.26	503,726.26	0.00	0.00
8241	F00156000	020203010205250102	3132			Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	799,182.90	799,182.90	0.00	0.00
8241	F01123000					Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,569,917.02	1,569,917.02	0.00	0.00
8241	F01123000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101				Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,566,717.02	1,566,717.02	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	757,010.98	757,010.98	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	45,284.06	45,284.06	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	88,892.23	88,892.23	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	534,369.81	534,369.81	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	141,159.94	141,159.94	0.00	0.00
8241	G00126000					ECOLOGÍA Limpia	0.00	0.00	17,617,590.90	17,617,590.90	0.00	0.00
8241	G00126000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	G00126000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010102110101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	37,311.08	37,311.08	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010102110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	37,311.08	37,311.08	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010102120102				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,002,357.94	1,002,357.94	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010102120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	711,339.40	711,339.40	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010102120102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	291,018.54	291,018.54	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010102150101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	3,673,144.42	3,673,144.42	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,851,688.10	1,851,688.10	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	124,605.61	124,605.61	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	242,956.27	242,956.27	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	718,546.74	718,546.74	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010102150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	250,276.82	250,276.82	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010102150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	17,660.69	17,660.69	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010102150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	467,410.19	467,410.19	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	G00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	12,904,277.46	12,904,277.46	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,768,549.86	5,768,549.86	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010102250102	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	3,046,890.05	3,046,890.05	0.00	0.00
8241	G00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,088,837.55	4,088,837.55	0.00	0.00
8241	G00137000				ECOLOGÍA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	474,945.57	474,945.57	0.00	0.00
8241	G00137000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	474,945.57	474,945.57	0.00	0.00
8241	G00137000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	263,381.14	263,381.14	0.00	0.00
8241	G00137000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,728.44	14,728.44	0.00	0.00
8241	G00137000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,456.87	29,456.87	0.00	0.00
8241	G00137000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	167,379.12	167,379.12	0.00	0.00
8241	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	6,941,190.40	6,941,190.40	0.00	0.00
8241	I01107000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	377,190.20	377,190.20	0.00	0.00
8241	I01107000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	244,919.34	244,919.34	0.00	0.00
8241	I01107000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,433.75	23,433.75	0.00	0.00
8241	I01107000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,402.89	45,402.89	0.00	0.00
8241	I01107000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	63,434.22	63,434.22	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	5,351,800.20	5,351,800.20	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	289,976.31	289,976.31	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,489.27	19,489.27	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,421.86	28,421.86	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	138,131.16	138,131.16	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,875,781.60	4,875,781.60	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101160101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,212,200.00	1,212,200.00	0.00	0.00
8241	I01107000	020205010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,212,200.00	1,212,200.00	0.00	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	2,527,158.22	2,527,158.22	0.00	0.00
8241	I01139000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	2,234,318.29	2,234,318.29	0.00	0.00
8241	I01139000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,195,439.32	1,195,439.32	0.00	0.00
8241	I01139000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,378.05	79,378.05	0.00	0.00
8241	I01139000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	155,151.93	155,151.93	0.00	0.00
8241	I01139000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	579,590.64	579,590.64	0.00	0.00
8241	I01139000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	144,657.10	144,657.10	0.00	0.00
8241	I01139000	010502060401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	80,101.25	80,101.25	0.00	0.00
8241	I01139000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	257,609.93	257,609.93	0.00	0.00
8241	I01139000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	85,955.42	85,955.42	0.00	0.00
8241	I01139000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	171,654.51	171,654.51	0.00	0.00
8241	I01139000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	35,230.00	35,230.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
8241	I01139000	010805010103150101		2141		0.00	0.00	35,230.00	35,230.00	0.00	0.00
8241	I01151000					0.00	0.00	302,527.81	302,527.81	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101150101				0.00	0.00	302,527.81	302,527.81	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101150101		1131		0.00	0.00	134,770.39	134,770.39	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101150101		1321		0.00	0.00	7,404.98	7,404.98	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101150101		1322		0.00	0.00	14,809.96	14,809.96	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101150101		1345		0.00	0.00	145,542.48	145,542.48	0.00	0.00
8241	J00144000					0.00	0.00	1,994,999.56	1,994,999.56	0.00	0.00
8241	J00144000	010305010105110101				0.00	0.00	17,419.04	17,419.04	0.00	0.00
8241	J00144000	010305010105110101		2611		0.00	0.00	12,670.01	12,670.01	0.00	0.00
8241	J00144000	010305010105110101		3551		0.00	0.00	4,749.03	4,749.03	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101150101				0.00	0.00	1,977,580.52	1,977,580.52	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101150101		1131		0.00	0.00	1,221,631.11	1,221,631.11	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101150101		1321		0.00	0.00	75,686.95	75,686.95	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101150101		1322		0.00	0.00	147,811.06	147,811.06	0.00	0.00
8241	J00144000	020206010101150101		1345		0.00	0.00	532,451.40	532,451.40	0.00	0.00
8241	K00137000					0.00	0.00	880,019.75	880,019.75	0.00	0.00
8241	K00137000	010304010101150101				0.00	0.00	877,519.75	877,519.75	0.00	0.00
8241	K00137000	010304010101150101		1131		0.00	0.00	451,069.38	451,069.38	0.00	0.00
8241	K00137000	010304010101150101		1321		0.00	0.00	27,700.12	27,700.12	0.00	0.00
8241	K00137000	010304010101150101		1322		0.00	0.00	53,826.99	53,826.99	0.00	0.00
8241	K00137000	010304010101150101		1345		0.00	0.00	344,923.26	344,923.26	0.00	0.00
8241	K00137000	010305010105110101				0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	K00137000	010305010105110101		2611		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	L00115000					0.00	0.00	790,491.87	790,491.87	0.00	0.00
8241	L00115000	010305010105110101				0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010305010105110101		2611		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101				0.00	0.00	788,991.87	788,991.87	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101		1131		0.00	0.00	504,961.49	504,961.49	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101		1321		0.00	0.00	22,709.48	22,709.48	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101		1322		0.00	0.00	45,418.96	45,418.96	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101		1345		0.00	0.00	215,901.94	215,901.94	0.00	0.00
8241	L00118000					0.00	0.00	869,937.19	869,937.19	0.00	0.00
8241	L00118000	010305010105110101				0.00	0.00	2,012.73	2,012.73	0.00	0.00
8241	L00118000	010305010105110101		2611		0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010305010105110101		3551		0.00	0.00	1,512.73	1,512.73	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101				0.00	0.00	867,924.46	867,924.46	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00118000	010801020201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	571,041.01	571,041.01	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	44,869.90	44,869.90	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	85,587.91	85,587.91	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	166,425.64	166,425.64	0.00	0.00
8241	L00119000					TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	6,675,943.10	6,675,943.10	0.00	0.00
8241	L00119000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	626,400.00	626,400.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010305010105110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	626,400.00	626,400.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	209,325.25	209,325.25	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	118,978.65	118,978.65	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	75,581.00	75,581.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401120102				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401120102	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	5,434,217.85	5,434,217.85	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,990,652.06	1,990,652.06	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	114,624.04	114,624.04	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	238,131.54	238,131.54	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,597,228.22	1,597,228.22	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,448.50	5,448.50	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,464.00	15,464.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	349.00	349.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	781,141.95	781,141.95	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	176,137.75	176,137.75	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3341			Capacitación	0.00	0.00	147,273.00	147,273.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	246,503.49	246,503.49	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	30,875.30	30,875.30	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	90,389.00	90,389.00	0.00	0.00
8241	M00155000					CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,371,673.00	1,371,673.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,367,673.00	1,367,673.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	871,553.55	871,553.55	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	46,513.60	46,513.60	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	88,262.05	88,262.05	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	361,343.80	361,343.80	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	1,311,224.15	1,311,224.15	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	1,311,224.15	1,311,224.15	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	598,344.17	598,344.17	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,426.66	34,426.66	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,853.30	68,853.30	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	609,600.02	609,600.02	0.00	0.00
8241	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	892,229.16	892,229.16	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	892,229.16	892,229.16	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	531,435.24	531,435.24	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,410.41	28,410.41	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,642.55	54,642.55	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	277,740.96	277,740.96	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	702,006.77	702,006.77	0.00	0.00
8241	N00132000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	49,590.69	49,590.69	0.00	0.00
8241	N00132000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00
8241	N00132000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,290.69	19,290.69	0.00	0.00
8241	N00132000	010305010105120102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	010305010105120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	652,416.08	652,416.08	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	375,842.42	375,842.42	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,129.64	20,129.64	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,259.27	40,259.27	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	202,564.75	202,564.75	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,620.00	13,620.00	0.00	0.00
8241	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	282,466.94	282,466.94	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	282,466.94	282,466.94	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	129,641.31	129,641.31	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,214.76	7,214.76	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,429.51	14,429.51	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	131,181.36	131,181.36	0.00	0.00
8241	N00146000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	0.00	1,519,059.43	1,519,059.43	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	1,519,059.43	1,519,059.43	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	769,223.50	769,223.50	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,674.06	49,674.06	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,065.53	98,065.53	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	556,711.34	556,711.34	0.00	0.00
8241	N00146000	020206010303150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	28,768.00	28,768.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N00146000	020206010303150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00	0.00
8241	N00149000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	408,658.71	408,658.71	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101				Promoción e información turística	0.00	0.00	408,658.71	408,658.71	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	166,555.41	166,555.41	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	11,408.23	11,408.23	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	20,394.47	20,394.47	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	210,300.60	210,300.60	0.00	0.00
8241	O00141000					EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	357,170.99	357,170.99	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101				Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	357,170.99	357,170.99	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	75,129.58	75,129.58	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	19,622.95	19,622.95	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	80,647.26	80,647.26	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	181,771.20	181,771.20	0.00	0.00
8241	O00153000					EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	6,295,886.66	6,295,886.66	0.00	0.00
8241	O00153000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	942,208.62	942,208.62	0.00	0.00
8241	O00153000	010305010105110101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	942,208.62	942,208.62	0.00	0.00
8241	O00153000	020302010111110101				Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,232,602.89	1,232,602.89	0.00	0.00
8241	O00153000	020302010111110101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,232,602.89	1,232,602.89	0.00	0.00
8241	O00153000	020302010111150101				Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	4,121,075.15	4,121,075.15	0.00	0.00
8241	O00153000	020302010111150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,024,550.94	1,024,550.94	0.00	0.00
8241	O00153000	020302010111150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	46,652.39	46,652.39	0.00	0.00
8241	O00153000	020302010111150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	102,674.28	102,674.28	0.00	0.00
8241	O00153000	020302010111150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,339,259.01	1,339,259.01	0.00	0.00
8241	O00153000	020302010111150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00	0.00
8241	O00153000	020302010111150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	80,323.29	80,323.29	0.00	0.00
8241	O00153000	020302010111150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	156,526.44	156,526.44	0.00	0.00
8241	O00153000	020302010111150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,361,692.80	1,361,692.80	0.00	0.00
8241	Q00104000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	33,617,308.76	33,617,308.76	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	90,783.68	90,783.68	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,021.29	1,021.29	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	89,762.39	89,762.39	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101120102				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,038,758.87	1,038,758.87	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,038,758.87	1,038,758.87	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	542,740.49	542,740.49	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	13,170.15	13,170.15	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	26,340.31	26,340.31	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2482			Material de señalización	0.00	0.00	76,096.00	76,096.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	010701010101150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	31,060.38	31,060.38	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3341			Capacitación	0.00	0.00	30,670.00	30,670.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	319,003.65	319,003.65	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3993			Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	30,910,943.72	30,910,943.72	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131			Sueldo base	0.00	0.00	10,365,571.22	10,365,571.22	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	518,975.14	518,975.14	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	1,037,084.41	1,037,084.41	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345			Gratificación	0.00	0.00	9,024,490.57	9,024,490.57	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,042,777.92	6,042,777.92	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	895,764.53	895,764.53	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	122,497.95	122,497.95	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	189,069.91	189,069.91	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,714,712.07	2,714,712.07	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,034,082.00	1,034,082.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	306,582.00	306,582.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	3341			Capacitación	0.00	0.00	727,500.00	727,500.00	0.00	0.00
8241	S00101000					UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,119,317.59	1,119,317.59	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,119,317.59	1,119,317.59	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	672,641.84	672,641.84	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	38,108.90	38,108.90	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	75,249.36	75,249.36	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	329,147.49	329,147.49	0.00	0.00
8241	S00101000	010502050107150101	3341			Capacitación	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00
8241	T00105000					PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	10,639,051.59	10,639,051.59	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102110101				Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	4,502.57	4,502.57	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,473.29	1,473.29	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,029.28	3,029.28	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102120102				Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101				Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	110,292.19	110,292.19	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	20,128.00	20,128.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	44,162.78	44,162.78	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	2971			Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	22,801.41	22,801.41	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102				Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	10,470,456.83	10,470,456.83	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
8245	F00124000	020201010503120102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,742,434.68	2,742,434.68	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	13,428,611.65	13,428,611.65	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503150101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	10,903,720.15	10,903,720.15	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503150101	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,514,451.50	2,514,451.50	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503150102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	21,203.04	21,203.04	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503150102	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	21,203.04	21,203.04	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	130,152,028.57	130,152,028.57	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,632,715.15	3,632,715.15	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	2,139,981.94	2,139,981.94	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	44,072,794.80	44,072,794.80	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	6,286,431.32	6,286,431.32	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	68,570,105.36	68,570,105.36	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503250101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	25,541,373.07	25,541,373.07	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,160,614.54	5,160,614.54	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	15,328,420.01	15,328,420.01	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,552,440.88	1,552,440.88	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503260101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010503260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,499,897.64	1,499,897.64	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	3,465,068.99	3,465,068.99	0.00	0.00
8246	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	812,912.06	812,912.06	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	812,912.06	812,912.06	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	301,226.48	301,226.48	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	99,920.00	99,920.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	411,765.58	411,765.58	0.00	0.00
8246	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8246	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8246	D00109000	010801010302150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8246	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	171,444.00	171,444.00	0.00	0.00
8246	D00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	171,444.00	171,444.00	0.00	0.00
8246	D00110000	010502060401150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	148,944.00	148,944.00	0.00	0.00
8246	D00110000	010502060401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8246	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	33,365.00	33,365.00	0.00	0.00
8246	E00120000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00
8246	E00120000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00
8246	E00120000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	28,740.00	28,740.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	E00120000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	28,740.00	28,740.00	0.00	0.00
8246	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8246	E02122000				Informática Unidad de Transparencia	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8246	E02122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8246	E02122000	010804010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8246	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	0.00	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	0.00
8246	G00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	0.00
8246	G00126000	020101010102150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	0.00
8246	G00137000				ECOLOGÍA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8246	G00137000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8246	G00137000	020104010302150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8246	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00	0.00
8246	N00146000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00146000	020206010303110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00146000	020206010303150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	199,139.93	199,139.93	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	83,139.93	83,139.93	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	83,139.93	83,139.93	0.00	0.00
8246	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,031,548.00	2,031,548.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	77,865.00	77,865.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	77,865.00	77,865.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	1,953,683.00	1,953,683.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010102250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,953,683.00	1,953,683.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	233,676,809.30	228,956,067.07	4,720,742.23	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	27,444,620.38	26,935,867.75	508,752.63	0.00
8251	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	854,358.06	854,358.06	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	167,388.00	167,388.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,501.36	45,501.36	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ss			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00100000	010301010101110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	314,122.50	314,122.50	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010101110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	315,520.00	315,520.00	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010101110101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	11,826.20	11,826.20	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010101120102				Relaciones públicas	0.00	0.00	2,694,105.63	2,185,353.00	508,752.63	0.00	
8251	A00100000	010301010101120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,499.20	0.00	11,499.20	0.00	
8251	A00100000	010301010101120102	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	133,806.00	0.00	133,806.00	0.00	
8251	A00100000	010301010101120102	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,308,094.92	2,185,353.00	122,741.92	0.00	
8251	A00100000	010301010101120102	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	223,405.56	0.00	223,405.56	0.00	
8251	A00100000	010301010101120102	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	17,299.95	0.00	17,299.95	0.00	
8251	A00100000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	0.00	23,896,156.69	23,896,156.69	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010101150101	1111			Dietas	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,149,826.67	1,149,826.67	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	102,229.60	102,229.60	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	203,213.33	203,213.33	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,692,282.89	1,692,282.89	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	116,727.60	116,727.60	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010101150101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	165,711.14	165,711.14	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010101150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	269,120.00	269,120.00	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010101150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	34,947.00	34,947.00	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010101150101	3151			Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	178,100.06	178,100.06	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010101150101	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	329,388.33	329,388.33	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010101150101	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	33,912.60	33,912.60	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,172,422.30	13,172,422.30	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010101150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,810,192.83	5,810,192.83	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010101150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	101,293.26	101,293.26	0.00	0.00	
8251	A00100000	010301010101150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,557.08	2,557.08	0.00	0.00	
8251	A00152000					PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	297,046.71	297,046.71	0.00	0.00	
8251	A00152000	020608050101150101				Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	297,046.71	297,046.71	0.00	0.00	
8251	A00152000	020608050101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	123,297.50	123,297.50	0.00	0.00	
8251	A00152000	020608050101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,404.98	7,404.98	0.00	0.00	
8251	A00152000	020608050101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	13,575.80	13,575.80	0.00	0.00	
8251	A00152000	020608050101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	152,768.43	152,768.43	0.00	0.00	
8251	A00159000					PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	317,647.57	317,647.57	0.00	0.00	

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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	
8251	A00159000	010701010107150101				Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	317,647.57	317,647.57	0.00
8251	A00159000	010701010107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,674.56	120,674.56	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,697.11	6,697.11	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,394.22	13,394.22	0.00	0.00
8251	A00159000	010701010107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	176,881.68	176,881.68	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicacion Social Comunicación Social	0.00	0.00	2,080,997.92	1,916,403.52	164,594.40	0.00
8251	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103120102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	267,328.81	102,734.41	164,594.40	0.00
8251	A01103000	010803010103120102	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	267,328.81	102,734.41	164,594.40	0.00
8251	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,813,669.11	1,813,669.11	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	551,554.11	551,554.11	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,778.20	31,778.20	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,556.40	63,556.40	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	342,228.60	342,228.60	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	824,551.80	824,551.80	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	410,652.79	410,652.79	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	407,152.79	407,152.79	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,517.50	186,517.50	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,889.76	10,889.76	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,554.50	20,554.50	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	189,191.03	189,191.03	0.00	0.00
8251	B01112000				Sindicatura I Participación Ciudadana	0.00	0.00	2,685,082.81	2,674,822.46	10,260.35	0.00
8251	B01112000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	32,295.36	32,295.36	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,929.76	3,929.76	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201120102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,260.35	0.00	10,260.35	0.00
8251	B01112000	010301010201120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8251	B01112000	010301010201120102	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	4,760.35	0.00	4,760.35	0.00
8251	B01112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,900,210.62	1,900,210.62	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	399,200.96	399,200.96	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	62,075.08	62,075.08	0.00	0.00
8251	B01112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,855.72	27,855.72	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B01112000	010301010201150101	1322			0.00	0.00	55,711.44	55,711.44	0.00	0.00	
8251	B01112000	010301010201150101	1345			0.00	0.00	1,324,755.12	1,324,755.12	0.00	0.00	
8251	B01112000	010301010201150101	2611			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	B01112000	010301010201150101	3141			0.00	0.00	782.00	782.00	0.00	0.00	
8251	B01112000	010301010201150101	3851			0.00	0.00	29,830.30	29,830.30	0.00	0.00	
8251	B01112000	010309020101150101				0.00	0.00	436,321.71	436,321.71	0.00	0.00	
8251	B01112000	010309020101150101	1131			0.00	0.00	124,150.16	124,150.16	0.00	0.00	
8251	B01112000	010309020101150101	1321			0.00	0.00	6,914.96	6,914.96	0.00	0.00	
8251	B01112000	010309020101150101	1322			0.00	0.00	13,829.92	13,829.92	0.00	0.00	
8251	B01112000	010309020101150101	1345			0.00	0.00	291,426.67	291,426.67	0.00	0.00	
8251	B01112000	010502060301150101				0.00	0.00	305,994.77	305,994.77	0.00	0.00	
8251	B01112000	010502060301150101	1131			0.00	0.00	124,150.16	124,150.16	0.00	0.00	
8251	B01112000	010502060301150101	1321			0.00	0.00	3,457.48	3,457.48	0.00	0.00	
8251	B01112000	010502060301150101	1322			0.00	0.00	9,219.95	9,219.95	0.00	0.00	
8251	B01112000	010502060301150101	1345			0.00	0.00	169,167.18	169,167.18	0.00	0.00	
8251	C01112000					0.00	0.00	1,103,493.45	1,097,493.45	6,000.00	0.00	
8251	C01112000	010301010201110101				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
8251	C01112000	010301010201110101	2611			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
8251	C01112000	010301010201120102				0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
8251	C01112000	010301010201120102	2611			0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
8251	C01112000	010301010201150101				0.00	0.00	1,077,493.45	1,077,493.45	0.00	0.00	
8251	C01112000	010301010201150101	1111			0.00	0.00	374,250.00	374,250.00	0.00	0.00	
8251	C01112000	010301010201150101	1131			0.00	0.00	19,449.71	19,449.71	0.00	0.00	
8251	C01112000	010301010201150101	1321			0.00	0.00	24,366.34	24,366.34	0.00	0.00	
8251	C01112000	010301010201150101	1322			0.00	0.00	48,732.68	48,732.68	0.00	0.00	
8251	C01112000	010301010201150101	1345			0.00	0.00	605,994.72	605,994.72	0.00	0.00	
8251	C01112000	010301010201150101	2611			0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	
8251	C01112000	010301010201150101	3551			0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	
8251	C02112000					0.00	0.00	1,514,632.92	1,510,132.92	4,500.00	0.00	
8251	C02112000	010301010201110101				0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
8251	C02112000	010301010201110101	2611			0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
8251	C02112000	010301010201120102				0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
8251	C02112000	010301010201120102	2611			0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
8251	C02112000	010301010201150101				0.00	0.00	1,492,132.92	1,492,132.92	0.00	0.00	
8251	C02112000	010301010201150101	1111			0.00	0.00	374,250.00	374,250.00	0.00	0.00	
8251	C02112000	010301010201150101	1131			0.00	0.00	178,747.40	178,747.40	0.00	0.00	

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C02112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	31,084.81	31,084.81	0.00	0.00
8251	C02112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	61,593.39	61,593.39	0.00	0.00
8251	C02112000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	844,457.32	844,457.32	0.00	0.00
8251	C02112000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	C03112000					Regiduría III Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,521,676.17	1,516,676.17	5,000.00	0.00
8251	C03112000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	19,161.62	19,161.62	0.00	0.00
8251	C03112000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	C03112000	010301010201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,161.62	1,161.62	0.00	0.00
8251	C03112000	010301010201120102				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8251	C03112000	010301010201120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8251	C03112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,497,514.55	1,497,514.55	0.00	0.00
8251	C03112000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	0.00	374,250.00	374,250.00	0.00	0.00
8251	C03112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	133,266.08	133,266.08	0.00	0.00
8251	C03112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	27,627.33	27,627.33	0.00	0.00
8251	C03112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	53,525.93	53,525.93	0.00	0.00
8251	C03112000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	905,845.21	905,845.21	0.00	0.00
8251	C03112000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	C04112000					Regiduría IV Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,080,946.37	1,075,946.37	5,000.00	0.00
8251	C04112000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8251	C04112000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8251	C04112000	010301010201120102				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8251	C04112000	010301010201120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8251	C04112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,054,946.37	1,054,946.37	0.00	0.00
8251	C04112000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	0.00	358,500.00	358,500.00	0.00	0.00
8251	C04112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	41,677.95	41,677.95	0.00	0.00
8251	C04112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	24,366.34	24,366.34	0.00	0.00
8251	C04112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	44,266.18	44,266.18	0.00	0.00
8251	C04112000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	585,635.90	585,635.90	0.00	0.00
8251	C04112000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	C05112000					Regiduría V Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,556,567.58	1,551,567.58	5,000.00	0.00
8251	C05112000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	18,144.05	18,144.05	0.00	0.00
8251	C05112000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8251	C05112000	010301010201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,144.05	1,144.05	0.00	0.00
8251	C05112000	010301010201120102				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8251	C05112000	010301010201120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8251	C05112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,533,423.53	1,533,423.53	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C05112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	374,250.00	374,250.00	0.00	0.00
8251	C05112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	169,931.91	169,931.91	0.00	0.00
8251	C05112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,627.33	27,627.33	0.00	0.00
8251	C05112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,254.67	55,254.67	0.00	0.00
8251	C05112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	902,359.62	902,359.62	0.00	0.00
8251	C05112000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,512,310.09	1,512,310.09	4,000.00	0.00
8251	C06112000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8251	C06112000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8251	C06112000	010301010201120102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	C06112000	010301010201120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	C06112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,491,310.09	1,491,310.09	0.00	0.00
8251	C06112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	374,250.00	374,250.00	0.00	0.00
8251	C06112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	189,492.57	189,492.57	0.00	0.00
8251	C06112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,281.30	31,281.30	0.00	0.00
8251	C06112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,327.75	59,327.75	0.00	0.00
8251	C06112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	835,958.47	835,958.47	0.00	0.00
8251	C06112000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,529,969.56	1,523,469.12	6,500.44	0.00
8251	C07112000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,501.08	20,501.08	0.00	0.00
8251	C07112000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,501.08	20,501.08	0.00	0.00
8251	C07112000	010301010201120102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	6,500.44	0.00	6,500.44	0.00
8251	C07112000	010301010201120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,500.44	0.00	6,500.44	0.00
8251	C07112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,502,968.04	1,502,968.04	0.00	0.00
8251	C07112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	374,250.00	374,250.00	0.00	0.00
8251	C07112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	138,901.08	138,901.08	0.00	0.00
8251	C07112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,169.85	24,169.85	0.00	0.00
8251	C07112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,932.82	50,932.82	0.00	0.00
8251	C07112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	911,714.29	911,714.29	0.00	0.00
8251	C07112000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	979,687.06	979,687.06	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	979,687.06	979,687.06	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	399,508.71	399,508.71	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,187.35	25,187.35	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,885.20	49,885.20	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	505,105.80	505,105.80	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	2,559,798.80	2,559,798.80	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
8251	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	2,550,698.80	2,550,698.80	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,244,562.08	1,244,562.08	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	85,241.77	85,241.77	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	167,381.36	167,381.36	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	440,730.62	440,730.62	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	612,782.97	612,782.97	0.00	0.00
8251	D00110000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	3,215,103.90	3,205,044.49	10,059.41	0.00
8251	D00110000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	22,905.60	22,905.60	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,140.00	22,140.00	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401120102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	10,059.41	0.00	10,059.41	0.00
8251	D00110000	010502060401120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,299.06	0.00	5,299.06	0.00
8251	D00110000	010502060401120102	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	4,760.35	0.00	4,760.35	0.00
8251	D00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	3,182,138.89	3,182,138.89	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,759,392.37	1,759,392.37	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	116,499.12	116,499.12	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	229,748.81	229,748.81	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	684,440.32	684,440.32	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	253,099.71	253,099.71	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	107,809.26	107,809.26	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	30,759.30	30,759.30	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	289,561.64	289,561.64	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	289,561.64	289,561.64	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	132,796.88	132,796.88	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,980.77	8,980.77	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,961.53	17,961.53	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	129,822.46	129,822.46	0.00	0.00
8251	D00143000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Juventud	0.00	0.00	307,367.44	307,367.44	0.00	0.00
8251	D00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	307,367.44	307,367.44	0.00	0.00
8251	D00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,259.03	115,259.03	0.00	0.00
8251	D00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,418.46	7,418.46	0.00	0.00
8251	D00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,675.43	12,675.43	0.00	0.00
8251	D00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	172,014.52	172,014.52	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	52,718,793.17	52,645,281.21	73,511.96	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00120000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,713,994.87	1,713,994.87	0.00	0.00
8251	E00120000	010305010105110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	278,003.54	278,003.54	0.00	0.00
8251	E00120000	010305010105110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	940,419.54	940,419.54	0.00	0.00
8251	E00120000	010305010105110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,062.40	3,062.40	0.00	0.00
8251	E00120000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,503.35	2,503.35	0.00	0.00
8251	E00120000	010305010105110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	490,006.04	490,006.04	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	563,136.55	563,136.55	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	405,087.17	405,087.17	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	158,049.38	158,049.38	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101120102			Administración de personal	0.00	0.00	73,511.96	0.00	73,511.96	0.00
8251	E00120000	010502060101120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	73,511.96	0.00	73,511.96	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	25,214,722.49	25,214,722.49	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,266,299.89	9,266,299.89	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	564,830.79	564,830.79	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,094,357.79	1,094,357.79	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,153,622.02	8,153,622.02	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,169,327.05	2,169,327.05	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,609,639.77	1,609,639.77	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	377,984.45	377,984.45	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	189,817.30	189,817.30	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	894,846.41	894,846.41	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	30,390.25	30,390.25	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	24,497.63	24,497.63	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	687,482.95	687,482.95	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	119,950.00	119,950.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,176.19	4,176.19	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	3,357,867.00	3,357,867.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,357,867.00	3,357,867.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	18,347,927.26	18,347,927.26	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,605,316.20	7,605,316.20	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,641,006.86	5,641,006.86	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,315,152.23	1,315,152.23	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	664,160.56	664,160.56	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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	
8251	E00120000	010502060101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,122,291.41	3,122,291.41	0.00
8251	E00120000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	442,669.82	442,669.82	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	292,104.94	292,104.94	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	12,765.00	12,765.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	137,799.88	137,799.88	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,981,335.55	1,981,335.55	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	242,958.88	242,958.88	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	987,488.70	987,488.70	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	413,942.52	413,942.52	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	12,091.26	12,091.26	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	307,751.19	307,751.19	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,023,627.67	1,023,627.67	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	143,531.03	143,531.03	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060201160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	880,096.64	880,096.64	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	9,016,398.19	8,284,292.99	732,105.20	0.00
8251	E00121000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	769,935.09	769,935.09	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	136,360.90	136,360.90	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	135,251.94	135,251.94	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	486,852.00	486,852.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3121		Gas	0.00	0.00	4,878.00	4,878.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,778.25	1,778.25	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201120102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	744,865.20	12,760.00	732,105.20	0.00
8251	E00121000	010502060201120102	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	180,547.62	0.00	180,547.62	0.00
8251	E00121000	010502060201120102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	175,444.90	0.00	175,444.90	0.00
8251	E00121000	010502060201120102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	23,269.60	0.00	23,269.60	0.00
8251	E00121000	010502060201120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,042.02	0.00	14,042.02	0.00
8251	E00121000	010502060201120102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	53,292.66	0.00	53,292.66	0.00
8251	E00121000	010502060201120102	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	41,489.84	0.00	41,489.84	0.00
8251	E00121000	010502060201120102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	12,735.64	0.00	12,735.64	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00121000	010502060201120102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	53,884.44	0.00	53,884.44	0.00
8251	E00121000	010502060201120102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	9,740.71	0.00	9,740.71	0.00
8251	E00121000	010502060201120102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	180,417.77	12,760.00	167,657.77	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	6,227,702.72	6,227,702.72	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	678,117.58	678,117.58	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,399.15	40,399.15	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,000.86	80,000.86	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	452,681.37	452,681.37	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,033,503.77	2,033,503.77	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	485,955.78	485,955.78	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,046,910.37	1,046,910.37	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	63,143.01	63,143.01	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	10,372.46	10,372.46	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	43,792.26	43,792.26	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,321.01	26,321.01	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	458.00	458.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	157,496.59	157,496.59	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,899.38	6,899.38	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	41,734.00	41,734.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	25,647.24	25,647.24	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	58,602.91	58,602.91	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	22,845.42	22,845.42	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	267,464.12	267,464.12	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	115,635.76	115,635.76	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	535,793.38	535,793.38	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,522.30	9,522.30	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,273,895.18	1,273,895.18	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,272,039.18	1,272,039.18	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201160101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8251	E02122000				Informática Unidad de Transparencia	0.00	0.00	1,452,145.82	1,452,145.82	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	2,239.60	2,239.60	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,239.60	2,239.60	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E02122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	545,230.63	545,230.63	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	233,351.32	233,351.32	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,863.09	12,863.09	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,726.17	25,726.17	0.00	0.00
8251	E02122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	273,290.05	273,290.05	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	100,010.21	100,010.21	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	100,010.21	100,010.21	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	804,665.38	804,665.38	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	113,994.72	113,994.72	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,914.96	6,914.96	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,829.92	13,829.92	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,688.53	106,688.53	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	563,237.25	563,237.25	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	11,200,945.56	11,159,165.55	41,780.01	0.00
8251	F00124000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000	010305010105120102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
8251	F00124000	010305010105120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	4,643,231.06	4,643,231.06	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,172.02	9,172.02	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	13,928.72	13,928.72	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	651,741.91	651,741.91	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	3,959,660.00	3,959,660.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,728.41	8,728.41	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503120102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	13,280.01	0.00	13,280.01	0.00
8251	F00124000	020201010503120102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,280.01	0.00	13,280.01	0.00
8251	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	6,432,934.49	6,432,934.49	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,088,078.78	2,088,078.78	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	114,734.91	114,734.91	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	227,219.99	227,219.99	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,752,170.22	2,752,170.22	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,497.16	12,497.16	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	598,813.68	598,813.68	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	597,689.74	597,689.74	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	8,730.00	8,730.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
8251	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	33,000.01	33,000.01	0.00	0.00
8251	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	0.00	7,258,426.54	7,255,426.54	3,000.00	0.00
8251	F00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201120102			Alumbrado público	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8251	F00127000	020204010201120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	759,090.73	759,090.73	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	483,225.26	483,225.26	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,673.41	33,673.41	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,775.54	65,775.54	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	176,416.52	176,416.52	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	6,486,935.81	6,486,935.81	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,054,662.00	1,054,662.00	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	5,414,912.00	5,414,912.00	0.00	0.00
8251	F00127000	020204010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	17,361.81	17,361.81	0.00	0.00
8251	F00128000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Parques y Jardines	0.00	0.00	111,468.93	111,468.93	0.00	0.00
8251	F00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	111,468.93	111,468.93	0.00	0.00
8251	F00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,981.53	61,981.53	0.00	0.00
8251	F00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,457.48	3,457.48	0.00	0.00
8251	F00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,914.96	6,914.96	0.00	0.00
8251	F00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,114.96	39,114.96	0.00	0.00
8251	F00145000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Panteones	0.00	0.00	110,017.58	110,017.58	0.00	0.00
8251	F00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	110,017.58	110,017.58	0.00	0.00
8251	F00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,808.66	61,808.66	0.00	0.00
8251	F00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,457.48	3,457.48	0.00	0.00
8251	F00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,914.96	6,914.96	0.00	0.00
8251	F00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,836.48	37,836.48	0.00	0.00
8251	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	2,429,960.37	2,429,960.37	0.00	0.00
8251	F00156000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	135,918.20	135,918.20	0.00	0.00
8251	F00156000	010305010105110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	135,918.20	135,918.20	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	991,133.01	991,133.01	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	554,381.94	554,381.94	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,996.87	35,996.87	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,797.42	70,797.42	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	280,360.16	280,360.16	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	49,596.62	49,596.62	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,302,909.16	1,302,909.16	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00156000	020203010205250102	3131			Servicio de agua	0.00	0.00	503,726.26	503,726.26	0.00	0.00
8251	F00156000	020203010205250102	3132			Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	799,182.90	799,182.90	0.00	0.00
8251	F01123000					Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,570,217.02	1,569,917.02	300.00	0.00
8251	F01123000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010305010105120102				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8251	F01123000	010305010105120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101				Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,566,717.02	1,566,717.02	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	757,010.98	757,010.98	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	45,284.06	45,284.06	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	88,892.23	88,892.23	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	534,369.81	534,369.81	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	141,159.94	141,159.94	0.00	0.00
8251	G00126000					ECOLOGÍA Limpia	0.00	0.00	18,054,176.32	16,733,863.60	1,320,312.72	0.00
8251	G00126000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	G00126000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010102110101				Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	37,311.08	37,311.08	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010102110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	37,311.08	37,311.08	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010102120102				Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,320,312.72	0.00	1,320,312.72	0.00
8251	G00126000	020101010102120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,018,894.18	0.00	1,018,894.18	0.00
8251	G00126000	020101010102120102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	301,418.54	0.00	301,418.54	0.00
8251	G00126000	020101010102150101				Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	3,673,144.42	3,673,144.42	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,851,688.10	1,851,688.10	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	124,605.61	124,605.61	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	242,956.27	242,956.27	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	718,546.74	718,546.74	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010102150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	250,276.82	250,276.82	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010102150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	17,660.69	17,660.69	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010102150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	467,410.19	467,410.19	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010102250102				Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	13,022,908.10	13,022,908.10	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010102250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,832,044.86	5,832,044.86	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010102250102	3471			Fletes y maniobras	0.00	0.00	3,046,890.05	3,046,890.05	0.00	0.00
8251	G00126000	020101010102250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,143,973.19	4,143,973.19	0.00	0.00
8251	G00137000					ECOLOGÍA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	474,945.57	474,945.57	0.00	0.00
8251	G00137000	020104010302150101				Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	474,945.57	474,945.57	0.00	0.00
8251	G00137000	020104010302150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	263,381.14	263,381.14	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
8251	G00137000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,728.44	14,728.44	0.00	0.00
8251	G00137000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,456.87	29,456.87	0.00	0.00
8251	G00137000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	167,379.12	167,379.12	0.00	0.00
8251	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	6,872,054.40	6,872,054.40	0.00	0.00
8251	I01107000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	377,190.20	377,190.20	0.00	0.00
8251	I01107000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	244,919.34	244,919.34	0.00	0.00
8251	I01107000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,433.75	23,433.75	0.00	0.00
8251	I01107000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,402.89	45,402.89	0.00	0.00
8251	I01107000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	63,434.22	63,434.22	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	5,282,664.20	5,282,664.20	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	289,976.31	289,976.31	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,489.27	19,489.27	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,421.86	28,421.86	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	138,131.16	138,131.16	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,806,645.60	4,806,645.60	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101160101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,212,200.00	1,212,200.00	0.00	0.00
8251	I01107000	020205010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,212,200.00	1,212,200.00	0.00	0.00
8251	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	2,527,158.22	2,527,158.22	0.00	0.00
8251	I01139000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	2,234,318.29	2,234,318.29	0.00	0.00
8251	I01139000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,195,439.32	1,195,439.32	0.00	0.00
8251	I01139000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,378.05	79,378.05	0.00	0.00
8251	I01139000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	155,151.93	155,151.93	0.00	0.00
8251	I01139000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	579,590.64	579,590.64	0.00	0.00
8251	I01139000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	144,657.10	144,657.10	0.00	0.00
8251	I01139000	010502060401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	80,101.25	80,101.25	0.00	0.00
8251	I01139000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	257,609.93	257,609.93	0.00	0.00
8251	I01139000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	85,955.42	85,955.42	0.00	0.00
8251	I01139000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	171,654.51	171,654.51	0.00	0.00
8251	I01139000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	35,230.00	35,230.00	0.00	0.00
8251	I01139000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	35,230.00	35,230.00	0.00	0.00
8251	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	302,527.81	302,527.81	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	302,527.81	302,527.81	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	134,770.39	134,770.39	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,404.98	7,404.98	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,809.96	14,809.96	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	145,542.48	145,542.48	0.00	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	1,996,999.56	1,994,999.56	2,000.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	J00144000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	17,419.04	17,419.04	0.00	0.00
8251	J00144000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,670.01	12,670.01	0.00	0.00
8251	J00144000	010305010105110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,749.03	4,749.03	0.00	0.00
8251	J00144000	010305010105120102				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	J00144000	010305010105120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	J00144000	020206010101150101				Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	1,977,580.52	1,977,580.52	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,221,631.11	1,221,631.11	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	75,686.95	75,686.95	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	147,811.06	147,811.06	0.00	0.00
8251	J00144000	020206010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	532,451.40	532,451.40	0.00	0.00
8251	K00137000					CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	882,019.75	880,019.75	2,000.00	0.00
8251	K00137000	010304010101150101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	877,519.75	877,519.75	0.00	0.00
8251	K00137000	010304010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	451,069.38	451,069.38	0.00	0.00
8251	K00137000	010304010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	27,700.12	27,700.12	0.00	0.00
8251	K00137000	010304010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	53,826.99	53,826.99	0.00	0.00
8251	K00137000	010304010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	344,923.26	344,923.26	0.00	0.00
8251	K00137000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8251	K00137000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8251	K00137000	010305010105120102				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	K00137000	010305010105120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	L00115000					TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	790,991.87	790,491.87	500.00	0.00
8251	L00115000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010305010105120102				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8251	L00115000	010305010105120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	788,991.87	788,991.87	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	504,961.49	504,961.49	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	22,709.48	22,709.48	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	45,418.96	45,418.96	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	215,901.94	215,901.94	0.00	0.00
8251	L00118000					TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	869,937.19	869,937.19	0.00	0.00
8251	L00118000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,012.73	2,012.73	0.00	0.00
8251	L00118000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010305010105110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,512.73	1,512.73	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101				Información catastral municipal	0.00	0.00	867,924.46	867,924.46	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	571,041.01	571,041.01	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00118000	010801020201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	44,869.90	44,869.90	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	85,587.91	85,587.91	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	166,425.64	166,425.64	0.00	0.00
8251	L00119000					TESORERÍA Contabilidad	0.00	0.00	6,904,367.80	6,268,899.10	635,468.70	0.00
8251	L00119000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	626,400.00	626,400.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010305010105110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	626,400.00	626,400.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	209,325.25	209,325.25	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	118,978.65	118,978.65	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	75,581.00	75,581.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401120102				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	635,468.70	0.00	635,468.70	0.00
8251	L00119000	010502020401120102	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	630,708.35	0.00	630,708.35	0.00
8251	L00119000	010502020401120102	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	4,760.35	0.00	4,760.35	0.00
8251	L00119000	010502020401150101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	5,433,173.85	5,433,173.85	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,990,652.06	1,990,652.06	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	114,624.04	114,624.04	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	238,131.54	238,131.54	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,597,228.22	1,597,228.22	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,448.50	5,448.50	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,464.00	15,464.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	349.00	349.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	781,141.95	781,141.95	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	176,137.75	176,137.75	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3341			Capacitación	0.00	0.00	147,273.00	147,273.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	246,503.49	246,503.49	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	29,831.30	29,831.30	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	90,389.00	90,389.00	0.00	0.00
8251	M00155000					CONSEJERÍA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,372,673.00	1,371,673.00	1,000.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105120102				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	M00155000	010305010105120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,367,673.00	1,367,673.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	871,553.55	871,553.55	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	46,513.60	46,513.60	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
8251	M00155000	010305010105150101	1322			0.00	0.00	88,262.05	88,262.05	0.00	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1345			0.00	0.00	361,343.80	361,343.80	0.00	0.00	
8251	N00130000					0.00	0.00	1,311,224.15	1,311,224.15	0.00	0.00	
8251	N00130000	030201010201150101				0.00	0.00	1,311,224.15	1,311,224.15	0.00	0.00	
8251	N00130000	030201010201150101	1131			0.00	0.00	598,344.17	598,344.17	0.00	0.00	
8251	N00130000	030201010201150101	1321			0.00	0.00	34,426.66	34,426.66	0.00	0.00	
8251	N00130000	030201010201150101	1322			0.00	0.00	68,853.30	68,853.30	0.00	0.00	
8251	N00130000	030201010201150101	1345			0.00	0.00	609,600.02	609,600.02	0.00	0.00	
8251	N00131000					0.00	0.00	892,229.16	892,229.16	0.00	0.00	
8251	N00131000	030402010103150101				0.00	0.00	892,229.16	892,229.16	0.00	0.00	
8251	N00131000	030402010103150101	1131			0.00	0.00	531,435.24	531,435.24	0.00	0.00	
8251	N00131000	030402010103150101	1321			0.00	0.00	28,410.41	28,410.41	0.00	0.00	
8251	N00131000	030402010103150101	1322			0.00	0.00	54,642.55	54,642.55	0.00	0.00	
8251	N00131000	030402010103150101	1345			0.00	0.00	277,740.96	277,740.96	0.00	0.00	
8251	N00132000					0.00	0.00	709,406.77	702,006.77	7,400.00	0.00	
8251	N00132000	010305010105110101				0.00	0.00	49,590.69	49,590.69	0.00	0.00	
8251	N00132000	010305010105110101	2611			0.00	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	
8251	N00132000	010305010105110101	3551			0.00	0.00	19,290.69	19,290.69	0.00	0.00	
8251	N00132000	010305010105120102				0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	
8251	N00132000	010305010105120102	2611			0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	
8251	N00132000	030402010102150101				0.00	0.00	652,416.08	652,416.08	0.00	0.00	
8251	N00132000	030402010102150101	1131			0.00	0.00	375,842.42	375,842.42	0.00	0.00	
8251	N00132000	030402010102150101	1321			0.00	0.00	20,129.64	20,129.64	0.00	0.00	
8251	N00132000	030402010102150101	1322			0.00	0.00	40,259.27	40,259.27	0.00	0.00	
8251	N00132000	030402010102150101	1345			0.00	0.00	202,564.75	202,564.75	0.00	0.00	
8251	N00132000	030402010102150101	2141			0.00	0.00	13,620.00	13,620.00	0.00	0.00	
8251	N00140000					0.00	0.00	282,466.94	282,466.94	0.00	0.00	
8251	N00140000	030102010301150101				0.00	0.00	282,466.94	282,466.94	0.00	0.00	
8251	N00140000	030102010301150101	1131			0.00	0.00	129,641.31	129,641.31	0.00	0.00	
8251	N00140000	030102010301150101	1321			0.00	0.00	7,214.76	7,214.76	0.00	0.00	
8251	N00140000	030102010301150101	1322			0.00	0.00	14,429.51	14,429.51	0.00	0.00	
8251	N00140000	030102010301150101	1345			0.00	0.00	131,181.36	131,181.36	0.00	0.00	
8251	N00146000					0.00	0.00	1,519,059.43	1,519,059.43	0.00	0.00	
8251	N00146000	020206010303150101				0.00	0.00	1,519,059.43	1,519,059.43	0.00	0.00	
8251	N00146000	020206010303150101	1131			0.00	0.00	769,223.50	769,223.50	0.00	0.00	
8251	N00146000	020206010303150101	1321			0.00	0.00	49,674.06	49,674.06	0.00	0.00	
8251	N00146000	020206010303150101	1322			0.00	0.00	98,065.53	98,065.53	0.00	0.00	

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
8251	N00146000	020206010303150101	1345			0.00	0.00	556,711.34	556,711.34	0.00	0.00	
8251	N00146000	020206010303150101	2491			0.00	0.00	28,768.00	28,768.00	0.00	0.00	
8251	N00146000	020206010303150101	3571			0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00	0.00	
8251	N00149000					0.00	0.00	408,658.71	408,658.71	0.00	0.00	
8251	N00149000	030701010101150101				0.00	0.00	408,658.71	408,658.71	0.00	0.00	
8251	N00149000	030701010101150101	1131			0.00	0.00	166,555.41	166,555.41	0.00	0.00	
8251	N00149000	030701010101150101	1321			0.00	0.00	11,408.23	11,408.23	0.00	0.00	
8251	N00149000	030701010101150101	1322			0.00	0.00	20,394.47	20,394.47	0.00	0.00	
8251	N00149000	030701010101150101	1345			0.00	0.00	210,300.60	210,300.60	0.00	0.00	
8251	O00141000					0.00	0.00	357,170.99	357,170.99	0.00	0.00	
8251	O00141000	020501010106150101				0.00	0.00	357,170.99	357,170.99	0.00	0.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1131			0.00	0.00	75,129.58	75,129.58	0.00	0.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1345			0.00	0.00	19,622.95	19,622.95	0.00	0.00	
8251	O00141000	020501010106150101	2161			0.00	0.00	80,647.26	80,647.26	0.00	0.00	
8251	O00141000	020501010106150101	3821			0.00	0.00	181,771.20	181,771.20	0.00	0.00	
8251	O00153000					0.00	0.00	6,141,197.18	6,141,197.18	0.00	0.00	
8251	O00153000	010305010105110101				0.00	0.00	942,208.62	942,208.62	0.00	0.00	
8251	O00153000	010305010105110101	2531			0.00	0.00	942,208.62	942,208.62	0.00	0.00	
8251	O00153000	020302010111110101				0.00	0.00	1,077,913.41	1,077,913.41	0.00	0.00	
8251	O00153000	020302010111110101	2531			0.00	0.00	1,077,913.41	1,077,913.41	0.00	0.00	
8251	O00153000	020302010111150101				0.00	0.00	4,121,075.15	4,121,075.15	0.00	0.00	
8251	O00153000	020302010111150101	1131			0.00	0.00	1,024,550.94	1,024,550.94	0.00	0.00	
8251	O00153000	020302010111150101	1321			0.00	0.00	46,652.39	46,652.39	0.00	0.00	
8251	O00153000	020302010111150101	1322			0.00	0.00	102,674.28	102,674.28	0.00	0.00	
8251	O00153000	020302010111150101	1345			0.00	0.00	1,339,259.01	1,339,259.01	0.00	0.00	
8251	O00153000	020302010111150101	2111			0.00	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00	0.00	
8251	O00153000	020302010111150101	2161			0.00	0.00	80,323.29	80,323.29	0.00	0.00	
8251	O00153000	020302010111150101	2721			0.00	0.00	156,526.44	156,526.44	0.00	0.00	
8251	O00153000	020302010111150101	3821			0.00	0.00	1,361,692.80	1,361,692.80	0.00	0.00	
8251	Q00104000					0.00	0.00	32,872,104.95	31,772,608.54	1,099,496.41	0.00	
8251	Q00104000	010701010101110101				0.00	0.00	90,783.68	90,783.68	0.00	0.00	
8251	Q00104000	010701010101110101	2611			0.00	0.00	1,021.29	1,021.29	0.00	0.00	
8251	Q00104000	010701010101110101	3551			0.00	0.00	89,762.39	89,762.39	0.00	0.00	
8251	Q00104000	010701010101120102				0.00	0.00	1,099,496.41	0.00	1,099,496.41	0.00	
8251	Q00104000	010701010101120102	2611			0.00	0.00	1,057,403.91	0.00	1,057,403.91	0.00	
8251	Q00104000	010701010101120102	3551			0.00	0.00	42,092.50	0.00	42,092.50	0.00	
8251	Q00104000	010701010101150101				0.00	0.00	542,740.49	542,740.49	0.00	0.00	

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00104000	010701010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	13,170.15	13,170.15	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	26,340.31	26,340.31	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2482			Material de señalización	0.00	0.00	76,096.00	76,096.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	31,060.38	31,060.38	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3341			Capacitación	0.00	0.00	30,670.00	30,670.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	319,003.65	319,003.65	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3993			Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	30,105,002.37	30,105,002.37	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131			Sueldo base	0.00	0.00	10,365,571.22	10,365,571.22	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	518,975.14	518,975.14	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	1,037,084.41	1,037,084.41	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345			Gratificación	0.00	0.00	9,024,490.57	9,024,490.57	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,476,772.01	5,476,772.01	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	895,764.53	895,764.53	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	122,497.95	122,497.95	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	169,349.91	169,349.91	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,494,496.63	2,494,496.63	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,034,082.00	1,034,082.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	306,582.00	306,582.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3341			Capacitación	0.00	0.00	727,500.00	727,500.00	0.00	0.00
8251	S00101000					UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,119,317.59	1,119,317.59	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,119,317.59	1,119,317.59	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	672,641.84	672,641.84	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	38,108.90	38,108.90	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	75,249.36	75,249.36	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	329,147.49	329,147.49	0.00	0.00
8251	S00101000	010502050107150101	3341			Capacitación	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00
8251	T00105000					PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	10,736,585.60	10,664,385.60	72,200.00	0.00
8251	T00105000	010702010102110101				Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	4,502.57	4,502.57	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,473.29	1,473.29	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,029.28	3,029.28	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102120102				Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	72,200.00	0.00	72,200.00	0.00
8251	T00105000	010702010102120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	72,200.00	0.00	72,200.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101				Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	110,292.19	110,292.19	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	20,128.00	20,128.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	44,162.78	44,162.78	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
8251	T00105000	010702010102150101		2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	22,801.41	22,801.41	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	10,549,590.84	10,549,590.84	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102		1131	Sueldo base	0.00	0.00	5,070,553.76	5,070,553.76	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	279,459.16	279,459.16	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	548,133.89	548,133.89	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102		1345	Gratificación	0.00	0.00	3,182,544.10	3,182,544.10	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	549,115.00	549,115.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	797,472.40	797,472.40	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	122,312.53	122,312.53	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	17,514,996.57	17,339,810.83	175,185.74	0.00
8252	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	17,433,311.03	17,258,125.29	175,185.74	0.00
8252	a00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,812,125.00	1,812,125.00	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101110101		4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
8252	a00100000	010301010101110101		4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	6,441.00	6,441.00	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101110101		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101120102			Relaciones públicas	0.00	0.00	175,185.74	0.00	175,185.74	0.00
8252	A00100000	010301010101120102		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	175,185.74	0.00	175,185.74	0.00
8252	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	15,446,000.29	15,446,000.29	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101150101		4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	14,561,479.13	14,561,479.13	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101150101		4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	434.00	434.00	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101150101		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	819,799.96	819,799.96	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101150101		4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	64,287.20	64,287.20	0.00	0.00
8252	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	81,685.54	81,685.54	0.00	0.00
8252	L00115000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	81,685.54	81,685.54	0.00	0.00
8252	L00115000	010305010105110101		4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	81,685.54	81,685.54	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	131,880.00	131,880.00	0.00	0.00
8254	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	131,880.00	131,880.00	0.00	0.00
8254	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00119000	010502020401150101		9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	131,880.00	131,880.00	0.00	0.00
8254	L00119000	010502020401250102		9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	131,880.00	131,880.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	187,969,353.66	171,203,007.09	16,766,346.57	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	187,969,353.66	171,203,007.09	16,766,346.57	0.00
8255	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,548,151.92	2,548,151.92	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503110101		6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	2,209,122.20	2,209,122.20	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503110101		6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	339,029.72	339,029.72	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
8255	F00124000	020201010503120102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	16,766,346.57	0.00	16,766,346.57	0.00
8255	F00124000	020201010503120102	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	12,098,378.28	0.00	12,098,378.28	0.00
8255	F00124000	020201010503120102	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
8255	F00124000	020201010503120102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	4,657,528.29	0.00	4,657,528.29	0.00
8255	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	12,940,250.49	12,940,250.49	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503150101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	10,425,508.99	10,425,508.99	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503150101	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,504,301.50	2,504,301.50	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503150102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	21,203.04	21,203.04	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503150102	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	21,203.04	21,203.04	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	130,152,028.57	130,152,028.57	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,632,715.15	3,632,715.15	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	2,139,981.94	2,139,981.94	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	44,072,794.80	44,072,794.80	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	6,286,431.32	6,286,431.32	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	68,570,105.36	68,570,105.36	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503250101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	25,541,373.07	25,541,373.07	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,160,614.54	5,160,614.54	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503260101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	15,328,420.01	15,328,420.01	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,552,440.88	1,552,440.88	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503260101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,499,897.64	1,499,897.64	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	3,448,944.99	3,448,944.99	0.00	0.00
8256	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	812,912.06	812,912.06	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	812,912.06	812,912.06	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	301,226.48	301,226.48	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	99,920.00	99,920.00	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	411,765.58	411,765.58	0.00	0.00
8256	D00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8256	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8256	D00109000	010801010302150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8256	D00110000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	171,444.00	171,444.00	0.00	0.00
8256	D00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	171,444.00	171,444.00	0.00	0.00
8256	D00110000	010502060401150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	148,944.00	148,944.00	0.00	0.00
8256	D00110000	010502060401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8256	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	33,365.00	33,365.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	E00120000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00
8256	E00120000	010502060201110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00
8256	E00120000	010502060201150101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	28,740.00	28,740.00	0.00	0.00
8256	E00120000	010502060201150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	28,740.00	28,740.00	0.00	0.00
8256	E00121000					ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8256	E02122000					Informática Unidad de Transparencia	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8256	E02122000	010804010101150101				Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8256	E02122000	010804010101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8256	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503150101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8256	G00126000					ECOLOGÍA Limpia	0.00	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	0.00
8256	G00126000	020101010102150101				Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	0.00
8256	G00126000	020101010102150101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	0.00
8256	G00137000					ECOLOGÍA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8256	G00137000	020104010302150101				Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8256	G00137000	020104010302150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8256	L00118000					TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	16,124.00	16,124.00	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201150101				Información catastral municipal	0.00	0.00	16,124.00	16,124.00	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	16,124.00	16,124.00	0.00	0.00
8256	N00146000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00146000	020206010303110101				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00146000	020206010303110101	5691			Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00146000	020206010303150101				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00146000	020206010303150101	5691			Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	199,139.93	199,139.93	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	83,139.93	83,139.93	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	83,139.93	83,139.93	0.00	0.00
8256	T00105000					PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,031,548.00	2,031,548.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010102150101				Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	77,865.00	77,865.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010102150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	77,865.00	77,865.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010102250102				Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	1,953,683.00	1,953,683.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010102250102	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,953,683.00	1,953,683.00	0.00	0.00
8271						Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	229,511,583.33	7,397,780.14	222,113,803.19	0.00
8271	A00100000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	26,078,724.12	2,624,331.88	23,454,392.24	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
8271	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,029,711.86	0.00	3,029,711.86	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	167,388.00	0.00	167,388.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,502.16	0.00	35,502.16	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,499,475.50	0.00	2,499,475.50	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	315,520.00	0.00	315,520.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	11,826.20	0.00	11,826.20	0.00
8271	A00100000	010301010101120102			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,185,353.00	2,185,353.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010101120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010101120102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010101120102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,185,353.00	2,185,353.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010101120102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010101120102	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	20,863,659.26	438,978.88	20,424,680.38	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,149,826.67	0.00	1,149,826.67	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	102,229.60	0.00	102,229.60	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	203,213.33	0.00	203,213.33	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,692,282.89	0.00	1,692,282.89	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	116,727.60	0.00	116,727.60	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	165,711.14	0.00	165,711.14	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	269,120.00	0.00	269,120.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	34,947.00	0.00	34,947.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	178,100.06	0.00	178,100.06	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	329,388.33	0.00	329,388.33	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,422,299.80	314,122.50	10,108,177.30	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,572,793.25	124,856.38	5,447,936.87	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	91,730.51	0.00	91,730.51	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,557.08	0.00	2,557.08	0.00
8271	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	297,046.71	0.00	297,046.71	0.00
8271	A00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	297,046.71	0.00	297,046.71	0.00
8271	A00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	123,297.50	0.00	123,297.50	0.00
8271	A00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,404.98	0.00	7,404.98	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
8271	A00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,575.80	0.00	13,575.80	0.00
8271	A00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	152,768.43	0.00	152,768.43	0.00
8271	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	317,647.57	0.00	317,647.57	0.00
8271	A00159000	010701010107150101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	317,647.57	0.00	317,647.57	0.00
8271	A00159000	010701010107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,674.56	0.00	120,674.56	0.00
8271	A00159000	010701010107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,697.11	0.00	6,697.11	0.00
8271	A00159000	010701010107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,394.22	0.00	13,394.22	0.00
8271	A00159000	010701010107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	176,881.68	0.00	176,881.68	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	1,944,813.93	92,415.81	1,852,398.12	0.00
8271	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	84,734.41	0.00	84,734.41	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	84,734.41	0.00	84,734.41	0.00
8271	A01103000	010803010103120102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	84,734.41	84,734.41	0.00	0.00
8271	A01103000	010803010103120102	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	84,734.41	84,734.41	0.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,775,345.11	7,681.40	1,767,663.71	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	551,554.11	0.00	551,554.11	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,778.20	0.00	31,778.20	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,556.40	0.00	63,556.40	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	342,228.60	0.00	342,228.60	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	786,227.80	7,681.40	778,546.40	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	410,652.79	0.00	410,652.79	0.00
8271	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	407,152.79	0.00	407,152.79	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,517.50	0.00	186,517.50	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,889.76	0.00	10,889.76	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,554.50	0.00	20,554.50	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	189,191.03	0.00	189,191.03	0.00
8271	B01112000				Sindicatura I Participación Ciudadana	0.00	0.00	2,663,518.11	0.00	2,663,518.11	0.00
8271	B01112000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	26,029.76	0.00	26,029.76	0.00
8271	B01112000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00
8271	B01112000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,929.76	0.00	3,929.76	0.00
8271	B01112000	010301010201120102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B01112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,895,171.87	0.00	1,895,171.87	0.00
8271	B01112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	399,200.96	0.00	399,200.96	0.00
8271	B01112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	62,075.08	0.00	62,075.08	0.00
8271	B01112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,855.72	0.00	27,855.72	0.00
8271	B01112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,711.44	0.00	55,711.44	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B01112000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	1,324,755.12	0.00	1,324,755.12	0.00
8271	B01112000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B01112000	010301010201150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	782.00	0.00	782.00	0.00
8271	B01112000	010301010201150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	24,791.55	0.00	24,791.55	0.00
8271	B01112000	010309020101150101				Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	436,321.71	0.00	436,321.71	0.00
8271	B01112000	010309020101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	124,150.16	0.00	124,150.16	0.00
8271	B01112000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	6,914.96	0.00	6,914.96	0.00
8271	B01112000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	13,829.92	0.00	13,829.92	0.00
8271	B01112000	010309020101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	291,426.67	0.00	291,426.67	0.00
8271	B01112000	010502060301150101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	305,994.77	0.00	305,994.77	0.00
8271	B01112000	010502060301150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	124,150.16	0.00	124,150.16	0.00
8271	B01112000	010502060301150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,457.48	0.00	3,457.48	0.00
8271	B01112000	010502060301150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	9,219.95	0.00	9,219.95	0.00
8271	B01112000	010502060301150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	169,167.18	0.00	169,167.18	0.00
8271	C01112000					Regiduría I Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,091,493.45	0.00	1,091,493.45	0.00
8271	C01112000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8271	C01112000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8271	C01112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,077,493.45	0.00	1,077,493.45	0.00
8271	C01112000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	0.00	374,250.00	0.00	374,250.00	0.00
8271	C01112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	19,449.71	0.00	19,449.71	0.00
8271	C01112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	24,366.34	0.00	24,366.34	0.00
8271	C01112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	48,732.68	0.00	48,732.68	0.00
8271	C01112000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	605,994.72	0.00	605,994.72	0.00
8271	C01112000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	C01112000	010301010201150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
8271	C02112000					Regiduría II Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,505,632.92	0.00	1,505,632.92	0.00
8271	C02112000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
8271	C02112000	010301010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
8271	C02112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,492,132.92	0.00	1,492,132.92	0.00
8271	C02112000	010301010201150101	1111			Dietas	0.00	0.00	374,250.00	0.00	374,250.00	0.00
8271	C02112000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	178,747.40	0.00	178,747.40	0.00
8271	C02112000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	31,084.81	0.00	31,084.81	0.00
8271	C02112000	010301010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	61,593.39	0.00	61,593.39	0.00
8271	C02112000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	844,457.32	0.00	844,457.32	0.00
8271	C02112000	010301010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	C03112000					Regiduría III Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,511,676.17	0.00	1,511,676.17	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
8271	C03112000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	14,161.62	0.00	14,161.62	0.00
8271	C03112000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
8271	C03112000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,161.62	0.00	1,161.62	0.00
8271	C03112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,497,514.55	0.00	1,497,514.55	0.00
8271	C03112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	374,250.00	0.00	374,250.00	0.00
8271	C03112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	133,266.08	0.00	133,266.08	0.00
8271	C03112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,627.33	0.00	27,627.33	0.00
8271	C03112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,525.93	0.00	53,525.93	0.00
8271	C03112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	905,845.21	0.00	905,845.21	0.00
8271	C03112000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,070,946.37	0.00	1,070,946.37	0.00
8271	C04112000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	C04112000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	C04112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,054,946.37	0.00	1,054,946.37	0.00
8271	C04112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	358,500.00	0.00	358,500.00	0.00
8271	C04112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	41,677.95	0.00	41,677.95	0.00
8271	C04112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,366.34	0.00	24,366.34	0.00
8271	C04112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,266.18	0.00	44,266.18	0.00
8271	C04112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	585,635.90	0.00	585,635.90	0.00
8271	C04112000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,546,567.58	0.00	1,546,567.58	0.00
8271	C05112000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	13,144.05	0.00	13,144.05	0.00
8271	C05112000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	C05112000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,144.05	0.00	1,144.05	0.00
8271	C05112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,533,423.53	0.00	1,533,423.53	0.00
8271	C05112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	374,250.00	0.00	374,250.00	0.00
8271	C05112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	169,931.91	0.00	169,931.91	0.00
8271	C05112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,627.33	0.00	27,627.33	0.00
8271	C05112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,254.67	0.00	55,254.67	0.00
8271	C05112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	902,359.62	0.00	902,359.62	0.00
8271	C05112000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,508,310.09	0.00	1,508,310.09	0.00
8271	C06112000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
8271	C06112000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
8271	C06112000	010301010201120102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06112000	010301010201120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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	
8271	C06112000	010301010201150101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,491,310.09	0.00	1,491,310.09
8271	C06112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	374,250.00	0.00	374,250.00	0.00
8271	C06112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	189,492.57	0.00	189,492.57	0.00
8271	C06112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,281.30	0.00	31,281.30	0.00
8271	C06112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,327.75	0.00	59,327.75	0.00
8271	C06112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	835,958.47	0.00	835,958.47	0.00
8271	C06112000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	0.00	0.00	1,516,968.68	0.00	1,516,968.68	0.00
8271	C07112000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	14,000.64	0.00	14,000.64	0.00
8271	C07112000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,000.64	0.00	14,000.64	0.00
8271	C07112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,502,968.04	0.00	1,502,968.04	0.00
8271	C07112000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	374,250.00	0.00	374,250.00	0.00
8271	C07112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	138,901.08	0.00	138,901.08	0.00
8271	C07112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,169.85	0.00	24,169.85	0.00
8271	C07112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,932.82	0.00	50,932.82	0.00
8271	C07112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	911,714.29	0.00	911,714.29	0.00
8271	C07112000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	979,687.06	0.00	979,687.06	0.00
8271	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	979,687.06	0.00	979,687.06	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	399,508.71	0.00	399,508.71	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,187.35	0.00	25,187.35	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,885.20	0.00	49,885.20	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	505,105.80	0.00	505,105.80	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	2,559,798.80	0.00	2,559,798.80	0.00
8271	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	2,550,698.80	0.00	2,550,698.80	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,244,562.08	0.00	1,244,562.08	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	85,241.77	0.00	85,241.77	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	167,381.36	0.00	167,381.36	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	440,730.62	0.00	440,730.62	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	612,782.97	0.00	612,782.97	0.00
8271	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	3,193,941.08	0.00	3,193,941.08	0.00
8271	D00110000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	16,840.94	0.00	16,840.94	0.00
8271	D00110000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,840.94	0.00	16,840.94	0.00
8271	D00110000	010502060401120102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	3,177,100.14	0.00	3,177,100.14	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00110000	010502060401150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,759,392.37	0.00	1,759,392.37	0.00
8271	D00110000	010502060401150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	116,499.12	0.00	116,499.12	0.00
8271	D00110000	010502060401150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	229,748.81	0.00	229,748.81	0.00
8271	D00110000	010502060401150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	684,440.32	0.00	684,440.32	0.00
8271	D00110000	010502060401150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	253,099.71	0.00	253,099.71	0.00
8271	D00110000	010502060401150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	107,809.26	0.00	107,809.26	0.00
8271	D00110000	010502060401150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
8271	D00110000	010502060401150101	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	25,720.55	0.00	25,720.55	0.00
8271	D00114000					SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	289,561.64	0.00	289,561.64	0.00
8271	D00114000	010502060301150101				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	289,561.64	0.00	289,561.64	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	132,796.88	0.00	132,796.88	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	8,980.77	0.00	8,980.77	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	17,961.53	0.00	17,961.53	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	129,822.46	0.00	129,822.46	0.00
8271	D00143000					SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Juventud	0.00	0.00	307,367.44	0.00	307,367.44	0.00
8271	D00143000	020608060102150101				Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	307,367.44	0.00	307,367.44	0.00
8271	D00143000	020608060102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	115,259.03	0.00	115,259.03	0.00
8271	D00143000	020608060102150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,418.46	0.00	7,418.46	0.00
8271	D00143000	020608060102150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	12,675.43	0.00	12,675.43	0.00
8271	D00143000	020608060102150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	172,014.52	0.00	172,014.52	0.00
8271	E00120000					ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	52,571,769.25	4,176.38	52,567,592.87	0.00
8271	E00120000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,713,994.87	0.00	1,713,994.87	0.00
8271	E00120000	010305010105110101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	278,003.54	0.00	278,003.54	0.00
8271	E00120000	010305010105110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	940,419.54	0.00	940,419.54	0.00
8271	E00120000	010305010105110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,062.40	0.00	3,062.40	0.00
8271	E00120000	010305010105110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,503.35	0.00	2,503.35	0.00
8271	E00120000	010305010105110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	490,006.04	0.00	490,006.04	0.00
8271	E00120000	010502060101110101				Administración de personal	0.00	0.00	489,624.59	0.00	489,624.59	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	405,087.17	0.00	405,087.17	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	84,537.42	0.00	84,537.42	0.00
8271	E00120000	010502060101150101				Administración de personal	0.00	0.00	25,214,722.49	0.30	25,214,722.19	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	9,266,299.89	0.30	9,266,299.59	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	564,830.79	0.00	564,830.79	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	1,094,357.79	0.00	1,094,357.79	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	8,153,622.02	0.00	8,153,622.02	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,169,327.05	0.00	2,169,327.05	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,609,639.77	0.00	1,609,639.77	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	377,984.45	0.00	377,984.45	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	189,817.30	0.00	189,817.30	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	894,846.41	0.00	894,846.41	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	30,390.25	0.00	30,390.25	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	24,497.63	0.00	24,497.63	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	687,482.95	0.00	687,482.95	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	119,950.00	0.00	119,950.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,176.19	0.00	4,176.19	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	E00120000	010502060101160101			Administración de personal	0.00	0.00	3,357,867.00	0.00	3,357,867.00	0.00
8271	E00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,357,867.00	0.00	3,357,867.00	0.00
8271	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	18,347,927.26	0.08	18,347,927.18	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,605,316.20	0.00	7,605,316.20	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,641,006.86	0.00	5,641,006.86	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,315,152.23	0.00	1,315,152.23	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	664,160.56	0.00	664,160.56	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,122,291.41	0.08	3,122,291.33	0.00
8271	E00120000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	442,669.82	0.00	442,669.82	0.00
8271	E00120000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	292,104.94	0.00	292,104.94	0.00
8271	E00120000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	12,765.00	0.00	12,765.00	0.00
8271	E00120000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	137,799.88	0.00	137,799.88	0.00
8271	E00120000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,981,335.55	4,176.00	1,977,159.55	0.00
8271	E00120000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	242,958.88	0.00	242,958.88	0.00
8271	E00120000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	987,488.70	0.00	987,488.70	0.00
8271	E00120000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	413,942.52	0.00	413,942.52	0.00
8271	E00120000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	12,091.26	0.00	12,091.26	0.00
8271	E00120000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00
8271	E00120000	010502060201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	16,704.00	4,176.00	12,528.00	0.00
8271	E00120000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	307,751.19	0.00	307,751.19	0.00
8271	E00120000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,023,627.67	0.00	1,023,627.67	0.00
8271	E00120000	010502060201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	143,531.03	0.00	143,531.03	0.00
8271	E00120000	010502060201160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	880,096.64	0.00	880,096.64	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	7,214,648.21	0.00	7,214,648.21	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00121000	010502060101150101				Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060101150101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	769,935.09	0.00	769,935.09	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	136,360.90	0.00	136,360.90	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	135,251.94	0.00	135,251.94	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	486,852.00	0.00	486,852.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3121			Gas	0.00	0.00	4,878.00	0.00	4,878.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,778.25	0.00	1,778.25	0.00
8271	E00121000	010502060201120102				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201120102	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201120102	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201120102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	5,546,775.10	0.00	5,546,775.10	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	678,117.58	0.00	678,117.58	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	40,399.15	0.00	40,399.15	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	80,000.86	0.00	80,000.86	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	452,681.37	0.00	452,681.37	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,887,098.31	0.00	1,887,098.31	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	340,581.33	0.00	340,581.33	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,046,910.37	0.00	1,046,910.37	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	63,143.01	0.00	63,143.01	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2481			Materiales complementarios	0.00	0.00	10,372.46	0.00	10,372.46	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2482			Material de señalización	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	43,792.26	0.00	43,792.26	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,278.99	0.00	12,278.99	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	458.00	0.00	458.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	140,455.61	0.00	140,455.61	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,899.38	0.00	6,899.38	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	41,734.00	0.00	41,734.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3171			Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	14,511.24	0.00	14,511.24	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	39,663.88	0.00	39,663.88	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00121000	010502060201150101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	9,740.71	0.00	9,740.71	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	110,246.35	0.00	110,246.35	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	86,867.76	0.00	86,867.76	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	406,894.18	0.00	406,894.18	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,522.30	0.00	9,522.30	0.00
8271	E00121000	010502060201160101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	897,938.02	0.00	897,938.02	0.00
8271	E00121000	010502060201160101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	896,082.02	0.00	896,082.02	0.00
8271	E00121000	010502060201160101	2511			Sustancias químicas	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
8271	E02122000					Informática Unidad de Transparencia	0.00	0.00	1,452,145.82	0.00	1,452,145.82	0.00
8271	E02122000	010804010101110101				Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	2,239.60	0.00	2,239.60	0.00
8271	E02122000	010804010101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,239.60	0.00	2,239.60	0.00
8271	E02122000	010804010101150101				Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	545,230.63	0.00	545,230.63	0.00
8271	E02122000	010804010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	233,351.32	0.00	233,351.32	0.00
8271	E02122000	010804010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	12,863.09	0.00	12,863.09	0.00
8271	E02122000	010804010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	25,726.17	0.00	25,726.17	0.00
8271	E02122000	010804010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	273,290.05	0.00	273,290.05	0.00
8271	E02122000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	100,010.21	0.00	100,010.21	0.00
8271	E02122000	010805010103110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	100,010.21	0.00	100,010.21	0.00
8271	E02122000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	804,665.38	0.00	804,665.38	0.00
8271	E02122000	010805010103150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	113,994.72	0.00	113,994.72	0.00
8271	E02122000	010805010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	6,914.96	0.00	6,914.96	0.00
8271	E02122000	010805010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	13,829.92	0.00	13,829.92	0.00
8271	E02122000	010805010103150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	106,688.53	0.00	106,688.53	0.00
8271	E02122000	010805010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	563,237.25	0.00	563,237.25	0.00
8271	F00124000					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	10,933,233.41	0.00	10,933,233.41	0.00
8271	F00124000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00
8271	F00124000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	4,643,231.06	0.00	4,643,231.06	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	9,172.02	0.00	9,172.02	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2481			Materiales complementarios	0.00	0.00	13,928.72	0.00	13,928.72	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	651,741.91	0.00	651,741.91	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	3,959,660.00	0.00	3,959,660.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,728.41	0.00	8,728.41	0.00
8271	F00124000	020201010503150101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	6,235,502.35	0.00	6,235,502.35	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	2,088,078.78	0.00	2,088,078.78	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	114,734.91	0.00	114,734.91	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
8271	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	227,219.99	0.00	227,219.99	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,752,170.22	0.00	2,752,170.22	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,497.16	0.00	12,497.16	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	598,813.68	0.00	598,813.68	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	420,497.61	0.00	420,497.61	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	8,730.00	0.00	8,730.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00
8271	F00127000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público	0.00	0.00	7,252,426.54	0.00	7,252,426.54	0.00
8271	F00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	F00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	F00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	759,090.73	0.00	759,090.73	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	483,225.26	0.00	483,225.26	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,673.41	0.00	33,673.41	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,775.54	0.00	65,775.54	0.00
8271	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	176,416.52	0.00	176,416.52	0.00
8271	F00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	6,486,935.81	0.00	6,486,935.81	0.00
8271	F00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,054,662.00	0.00	1,054,662.00	0.00
8271	F00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	5,414,912.00	0.00	5,414,912.00	0.00
8271	F00127000	020204010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	17,361.81	0.00	17,361.81	0.00
8271	F00128000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Parques y Jardines	0.00	0.00	111,468.93	0.00	111,468.93	0.00
8271	F00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	111,468.93	0.00	111,468.93	0.00
8271	F00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,981.53	0.00	61,981.53	0.00
8271	F00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,457.48	0.00	3,457.48	0.00
8271	F00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,914.96	0.00	6,914.96	0.00
8271	F00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,114.96	0.00	39,114.96	0.00
8271	F00145000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Panteones	0.00	0.00	110,017.58	0.00	110,017.58	0.00
8271	F00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	110,017.58	0.00	110,017.58	0.00
8271	F00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,808.66	0.00	61,808.66	0.00
8271	F00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,457.48	0.00	3,457.48	0.00
8271	F00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,914.96	0.00	6,914.96	0.00
8271	F00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,836.48	0.00	37,836.48	0.00
8271	F00156000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	2,429,960.37	0.00	2,429,960.37	0.00
8271	F00156000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	135,918.20	0.00	135,918.20	0.00
8271	F00156000	010305010105110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	135,918.20	0.00	135,918.20	0.00
8271	F00156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	991,133.01	0.00	991,133.01	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	554,381.94	0.00	554,381.94	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,996.87	0.00	35,996.87	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,797.42	0.00	70,797.42	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	280,360.16	0.00	280,360.16	0.00
8271	F00156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	49,596.62	0.00	49,596.62	0.00
8271	F00156000	020203010205250102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,302,909.16	0.00	1,302,909.16	0.00
8271	F00156000	020203010205250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	503,726.26	0.00	503,726.26	0.00
8271	F00156000	020203010205250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	799,182.90	0.00	799,182.90	0.00
8271	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,569,617.02	0.00	1,569,617.02	0.00
8271	F01123000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	F01123000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,566,717.02	0.00	1,566,717.02	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	757,010.98	0.00	757,010.98	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,284.06	0.00	45,284.06	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,892.23	0.00	88,892.23	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	534,369.81	0.00	534,369.81	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	141,159.94	0.00	141,159.94	0.00
8271	G00126000				ECOLOGÍA Limpia	0.00	0.00	16,415,408.82	118,630.64	16,296,778.18	0.00
8271	G00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	37,311.08	0.00	37,311.08	0.00
8271	G00126000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	37,311.08	0.00	37,311.08	0.00
8271	G00126000	020101010102120102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00126000	020101010102120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00126000	020101010102120102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	3,662,744.42	0.00	3,662,744.42	0.00
8271	G00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,851,688.10	0.00	1,851,688.10	0.00
8271	G00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	124,605.61	0.00	124,605.61	0.00
8271	G00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	242,956.27	0.00	242,956.27	0.00
8271	G00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	718,546.74	0.00	718,546.74	0.00
8271	G00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	250,276.82	0.00	250,276.82	0.00
8271	G00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	17,660.69	0.00	17,660.69	0.00
8271	G00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	457,010.19	0.00	457,010.19	0.00
8271	G00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	12,715,353.32	118,630.64	12,596,722.68	0.00
8271	G00126000	020101010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,524,490.08	63,495.00	5,460,995.08	0.00
8271	G00126000	020101010102250102	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	3,046,890.05	0.00	3,046,890.05	0.00
8271	G00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,143,973.19	55,135.64	4,088,837.55	0.00
8271	G00137000				ECOLOGÍA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	474,945.57	0.00	474,945.57	0.00
8271	G00137000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	474,945.57	0.00	474,945.57	0.00
8271	G00137000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	263,381.14	0.00	263,381.14	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00137000	020104010302150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	14,728.44	0.00	14,728.44	0.00
8271	G00137000	020104010302150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	29,456.87	0.00	29,456.87	0.00
8271	G00137000	020104010302150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	167,379.12	0.00	167,379.12	0.00
8271	I01107000					Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	6,802,918.40	0.00	6,802,918.40	0.00
8271	I01107000	010801010201150101				Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	377,190.20	0.00	377,190.20	0.00
8271	I01107000	010801010201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	244,919.34	0.00	244,919.34	0.00
8271	I01107000	010801010201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	23,433.75	0.00	23,433.75	0.00
8271	I01107000	010801010201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	45,402.89	0.00	45,402.89	0.00
8271	I01107000	010801010201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	63,434.22	0.00	63,434.22	0.00
8271	I01107000	020205010101150101				Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	5,213,528.20	0.00	5,213,528.20	0.00
8271	I01107000	020205010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	289,976.31	0.00	289,976.31	0.00
8271	I01107000	020205010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	19,489.27	0.00	19,489.27	0.00
8271	I01107000	020205010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	28,421.86	0.00	28,421.86	0.00
8271	I01107000	020205010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	138,131.16	0.00	138,131.16	0.00
8271	I01107000	020205010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,737,509.60	0.00	4,737,509.60	0.00
8271	I01107000	020205010101160101				Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,212,200.00	0.00	1,212,200.00	0.00
8271	I01107000	020205010101160101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,212,200.00	0.00	1,212,200.00	0.00
8271	I01139000					Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	2,527,158.22	0.00	2,527,158.22	0.00
8271	I01139000	010502060401150101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	2,234,318.29	0.00	2,234,318.29	0.00
8271	I01139000	010502060401150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,195,439.32	0.00	1,195,439.32	0.00
8271	I01139000	010502060401150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	79,378.05	0.00	79,378.05	0.00
8271	I01139000	010502060401150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	155,151.93	0.00	155,151.93	0.00
8271	I01139000	010502060401150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	579,590.64	0.00	579,590.64	0.00
8271	I01139000	010502060401150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	144,657.10	0.00	144,657.10	0.00
8271	I01139000	010502060401150101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	80,101.25	0.00	80,101.25	0.00
8271	I01139000	010805010103110101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	257,609.93	0.00	257,609.93	0.00
8271	I01139000	010805010103110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	85,955.42	0.00	85,955.42	0.00
8271	I01139000	010805010103110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	171,654.51	0.00	171,654.51	0.00
8271	I01139000	010805010103150101				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	35,230.00	0.00	35,230.00	0.00
8271	I01139000	010805010103150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	35,230.00	0.00	35,230.00	0.00
8271	I01151000					Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	302,527.81	0.00	302,527.81	0.00
8271	I01151000	020607010101150101				Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	302,527.81	0.00	302,527.81	0.00
8271	I01151000	020607010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	134,770.39	0.00	134,770.39	0.00
8271	I01151000	020607010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,404.98	0.00	7,404.98	0.00
8271	I01151000	020607010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	14,809.96	0.00	14,809.96	0.00
8271	I01151000	020607010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	145,542.48	0.00	145,542.48	0.00
8271	J00144000					GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	1,992,999.56	0.00	1,992,999.56	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	J00144000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	15,419.04	0.00	15,419.04	0.00
8271	J00144000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,670.01	0.00	10,670.01	0.00
8271	J00144000	010305010105110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,749.03	0.00	4,749.03	0.00
8271	J00144000	020206010101150101				Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	1,977,580.52	0.00	1,977,580.52	0.00
8271	J00144000	020206010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,221,631.11	0.00	1,221,631.11	0.00
8271	J00144000	020206010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	75,686.95	0.00	75,686.95	0.00
8271	J00144000	020206010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	147,811.06	0.00	147,811.06	0.00
8271	J00144000	020206010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	532,451.40	0.00	532,451.40	0.00
8271	K00137000					CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	878,019.75	0.00	878,019.75	0.00
8271	K00137000	010304010101150101				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	877,519.75	0.00	877,519.75	0.00
8271	K00137000	010304010101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	451,069.38	0.00	451,069.38	0.00
8271	K00137000	010304010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	27,700.12	0.00	27,700.12	0.00
8271	K00137000	010304010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	53,826.99	0.00	53,826.99	0.00
8271	K00137000	010304010101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	344,923.26	0.00	344,923.26	0.00
8271	K00137000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	K00137000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	L00115000					TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	789,991.87	0.00	789,991.87	0.00
8271	L00115000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	L00115000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101				Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	788,991.87	0.00	788,991.87	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	504,961.49	0.00	504,961.49	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	22,709.48	0.00	22,709.48	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	45,418.96	0.00	45,418.96	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	215,901.94	0.00	215,901.94	0.00
8271	L00118000					TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	869,937.19	0.00	869,937.19	0.00
8271	L00118000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,012.73	0.00	2,012.73	0.00
8271	L00118000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	L00118000	010305010105110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,512.73	0.00	1,512.73	0.00
8271	L00118000	010801020201150101				Información catastral municipal	0.00	0.00	867,924.46	0.00	867,924.46	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	571,041.01	0.00	571,041.01	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	44,869.90	0.00	44,869.90	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	85,587.91	0.00	85,587.91	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	166,425.64	0.00	166,425.64	0.00
8271	L00119000					TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	6,045,613.39	0.00	6,045,613.39	0.00
8271	L00119000	010305010105110101				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	626,400.00	0.00	626,400.00	0.00
8271	L00119000	010305010105110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	626,400.00	0.00	626,400.00	0.00
8271	L00119000	010502020401110101				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	208,559.65	0.00	208,559.65	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
8271	L00119000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	118,978.65	0.00	118,978.65	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8271	L00119000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	75,581.00	0.00	75,581.00	0.00
8271	L00119000	010502020401120102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502020401120102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	5,210,653.74	0.00	5,210,653.74	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,990,652.06	0.00	1,990,652.06	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	114,624.04	0.00	114,624.04	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	238,131.54	0.00	238,131.54	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,597,228.22	0.00	1,597,228.22	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,448.50	0.00	5,448.50	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,464.00	0.00	15,464.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	349.00	0.00	349.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	556,433.60	0.00	556,433.60	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	176,137.75	0.00	176,137.75	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	147,273.00	0.00	147,273.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	253,730.48	0.00	253,730.48	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	24,792.55	0.00	24,792.55	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	90,389.00	0.00	90,389.00	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,371,173.00	0.00	1,371,173.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,367,673.00	0.00	1,367,673.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	871,553.55	0.00	871,553.55	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,513.60	0.00	46,513.60	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,262.05	0.00	88,262.05	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	361,343.80	0.00	361,343.80	0.00
8271	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	1,311,224.15	0.00	1,311,224.15	0.00
8271	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	1,311,224.15	0.00	1,311,224.15	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	598,344.17	0.00	598,344.17	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,426.66	0.00	34,426.66	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,853.30	0.00	68,853.30	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	609,600.02	0.00	609,600.02	0.00
8271	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	892,229.16	0.00	892,229.16	0.00
8271	N00131000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	892,229.16	0.00	892,229.16	0.00
8271	N00131000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	531,435.24	0.00	531,435.24	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
8271	N00131000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,410.41	0.00	28,410.41	0.00
8271	N00131000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,642.55	0.00	54,642.55	0.00
8271	N00131000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	277,740.96	0.00	277,740.96	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	694,606.77	0.00	694,606.77	0.00
8271	N00132000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	42,190.69	0.00	42,190.69	0.00
8271	N00132000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00
8271	N00132000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,290.69	0.00	19,290.69	0.00
8271	N00132000	010305010105120102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	010305010105120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	652,416.08	0.00	652,416.08	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	375,842.42	0.00	375,842.42	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,129.64	0.00	20,129.64	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,259.27	0.00	40,259.27	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	202,564.75	0.00	202,564.75	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,620.00	0.00	13,620.00	0.00
8271	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	282,466.94	0.00	282,466.94	0.00
8271	N00140000	030102010301150101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	282,466.94	0.00	282,466.94	0.00
8271	N00140000	030102010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	129,641.31	0.00	129,641.31	0.00
8271	N00140000	030102010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,214.76	0.00	7,214.76	0.00
8271	N00140000	030102010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,429.51	0.00	14,429.51	0.00
8271	N00140000	030102010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	131,181.36	0.00	131,181.36	0.00
8271	N00146000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	0.00	1,519,059.43	0.00	1,519,059.43	0.00
8271	N00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	1,519,059.43	0.00	1,519,059.43	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	769,223.50	0.00	769,223.50	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,674.06	0.00	49,674.06	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,065.53	0.00	98,065.53	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	556,711.34	0.00	556,711.34	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	28,768.00	0.00	28,768.00	0.00
8271	N00146000	020206010303150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	16,617.00	0.00	16,617.00	0.00
8271	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	408,658.71	0.00	408,658.71	0.00
8271	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	408,658.71	0.00	408,658.71	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	166,555.41	0.00	166,555.41	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,408.23	0.00	11,408.23	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,394.47	0.00	20,394.47	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	210,300.60	0.00	210,300.60	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	357,170.99	0.00	357,170.99	0.00
8271	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	357,170.99	0.00	357,170.99	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	000141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	75,129.58	0.00	75,129.58	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,622.95	0.00	19,622.95	0.00
8271	000141000	020501010106150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	80,647.26	0.00	80,647.26	0.00
8271	000141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	181,771.20	0.00	181,771.20	0.00
8271	000153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	5,986,507.70	0.00	5,986,507.70	0.00
8271	000153000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	942,208.62	0.00	942,208.62	0.00
8271	000153000	010305010105110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	942,208.62	0.00	942,208.62	0.00
8271	000153000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	923,223.93	0.00	923,223.93	0.00
8271	000153000	020302010111110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	923,223.93	0.00	923,223.93	0.00
8271	000153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	4,121,075.15	0.00	4,121,075.15	0.00
8271	000153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,024,550.94	0.00	1,024,550.94	0.00
8271	000153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,652.39	0.00	46,652.39	0.00
8271	000153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,674.28	0.00	102,674.28	0.00
8271	000153000	020302010111150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,339,259.01	0.00	1,339,259.01	0.00
8271	000153000	020302010111150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00
8271	000153000	020302010111150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	80,323.29	0.00	80,323.29	0.00
8271	000153000	020302010111150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	156,526.44	0.00	156,526.44	0.00
8271	000153000	020302010111150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,361,692.80	0.00	1,361,692.80	0.00
8271	000104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	34,093,078.12	2,639,033.47	31,454,044.65	0.00
8271	000104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	90,783.68	0.00	90,783.68	0.00
8271	000104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,021.29	0.00	1,021.29	0.00
8271	000104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	89,762.39	0.00	89,762.39	0.00
8271	000104000	010701010101120102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	010701010101120102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,171,173.96	0.00	3,171,173.96	0.00
8271	000104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,639,033.47	0.00	2,639,033.47	0.00
8271	000104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,170.15	0.00	13,170.15	0.00
8271	000104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,340.31	0.00	26,340.31	0.00
8271	000104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	76,096.00	0.00	76,096.00	0.00
8271	000104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	31,060.38	0.00	31,060.38	0.00
8271	000104000	010701010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00
8271	000104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	308,403.65	0.00	308,403.65	0.00
8271	000104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
8271	000104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	29,797,038.48	2,639,033.47	27,158,005.01	0.00
8271	000104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,365,571.22	2,639,033.47	7,726,537.75	0.00
8271	000104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	518,975.14	0.00	518,975.14	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	010701010101250102	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	1,037,084.41	0.00	1,037,084.41	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345			Gratificación	0.00	0.00	9,024,490.57	0.00	9,024,490.57	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,891,121.06	0.00	4,891,121.06	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	895,764.53	0.00	895,764.53	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	549,115.00	0.00	549,115.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	122,497.95	0.00	122,497.95	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	149,629.91	0.00	149,629.91	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,242,788.69	0.00	2,242,788.69	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,034,082.00	0.00	1,034,082.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	306,582.00	0.00	306,582.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3341			Capacitación	0.00	0.00	727,500.00	0.00	727,500.00	0.00
8271	S00101000					UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,119,317.59	0.00	1,119,317.59	0.00
8271	S00101000	010502050107150101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,119,317.59	0.00	1,119,317.59	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	672,641.84	0.00	672,641.84	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	38,108.90	0.00	38,108.90	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	75,249.36	0.00	75,249.36	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	1345			Gratificación	0.00	0.00	329,147.49	0.00	329,147.49	0.00
8271	S00101000	010502050107150101	3341			Capacitación	0.00	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00
8271	T00105000					PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	11,936,928.55	1,919,191.96	10,017,736.59	0.00
8271	T00105000	010702010102110101				Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	4,502.57	0.00	4,502.57	0.00
8271	T00105000	010702010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,473.29	0.00	1,473.29	0.00
8271	T00105000	010702010102110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,029.28	0.00	3,029.28	0.00
8271	T00105000	010702010102120102				Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102120102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101				Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	1,401,235.14	0.00	1,401,235.14	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,290,942.95	0.00	1,290,942.95	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	20,128.00	0.00	20,128.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	44,162.78	0.00	44,162.78	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2971			Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	22,801.41	0.00	22,801.41	0.00
8271	T00105000	010702010102250102				Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	10,531,190.84	1,919,191.96	8,611,998.88	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1131			Sueldo base	0.00	0.00	5,070,553.76	1,290,942.95	3,779,610.81	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	279,459.16	0.00	279,459.16	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	548,133.89	0.00	548,133.89	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1345			Gratificación	0.00	0.00	3,182,544.10	0.00	3,182,544.10	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	549,115.00	549,115.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

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
8271	T00105000	010702010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	779,072.40	79,134.01	699,938.39	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	122,312.53	0.00	122,312.53	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	18,543,170.23	0.00	18,543,170.23	0.00
8272	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	17,191,607.55	0.00	17,191,607.55	0.00
8272	a00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,812,125.00	0.00	1,812,125.00	0.00
8272	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8272	a00100000	010301010101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	6,441.00	0.00	6,441.00	0.00
8272	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	0.00
8272	A00100000	010301010101120102			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00100000	010301010101120102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	15,379,482.55	0.00	15,379,482.55	0.00
8272	A00100000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	14,561,479.13	0.00	14,561,479.13	0.00
8272	A00100000	010301010101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	434.00	0.00	434.00	0.00
8272	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	753,282.22	0.00	753,282.22	0.00
8272	A00100000	010301010101150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	64,287.20	0.00	64,287.20	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,351,562.68	0.00	1,351,562.68	0.00
8272	L00115000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,351,562.68	0.00	1,351,562.68	0.00
8272	L00115000	010305010105110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	1,351,562.68	0.00	1,351,562.68	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	7,244,115.27	357.00	7,243,758.27	0.00
8274	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	7,244,115.27	357.00	7,243,758.27	0.00
8274	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,995,560.22	357.00	2,995,203.22	0.00
8274	L00119000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,995,560.22	357.00	2,995,203.22	0.00
8274	L00119000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	4,248,555.05	0.00	4,248,555.05	0.00
8274	L00119000	010502020401250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	4,248,555.05	0.00	4,248,555.05	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	160,672,190.18	313,958.04	160,358,232.14	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	160,672,190.18	313,958.04	160,358,232.14	0.00
8275	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,548,151.92	292,755.00	2,255,396.92	0.00
8275	F00124000	020201010503110101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	2,209,122.20	292,755.00	1,916,367.20	0.00
8275	F00124000	020201010503110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	339,029.72	0.00	339,029.72	0.00
8275	F00124000	020201010503120102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010503120102	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010503120102	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010503120102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,409,433.58	0.00	2,409,433.58	0.00
8275	F00124000	020201010503150101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	1,830,375.69	0.00	1,830,375.69	0.00
8275	F00124000	020201010503150101	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010503150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	579,057.89	0.00	579,057.89	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	F00124000	020201010503150102				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	21,203.04	21,203.04	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010503150102	6128			Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	21,203.04	21,203.04	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010503250101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	130,152,028.57	0.00	130,152,028.57	0.00
8275	F00124000	020201010503250101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,632,715.15	0.00	3,632,715.15	0.00
8275	F00124000	020201010503250101	6125			Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	2,139,981.94	0.00	2,139,981.94	0.00
8275	F00124000	020201010503250101	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	44,072,794.80	0.00	44,072,794.80	0.00
8275	F00124000	020201010503250101	6135			Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	6,286,431.32	0.00	6,286,431.32	0.00
8275	F00124000	020201010503250101	6152			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	68,570,105.36	0.00	68,570,105.36	0.00
8275	F00124000	020201010503250101	6155			Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	5,450,000.00	0.00	5,450,000.00	0.00
8275	F00124000	020201010503260101				Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	25,541,373.07	0.00	25,541,373.07	0.00
8275	F00124000	020201010503260101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,160,614.54	0.00	5,160,614.54	0.00
8275	F00124000	020201010503260101	6125			Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	15,328,420.01	0.00	15,328,420.01	0.00
8275	F00124000	020201010503260101	6132			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,552,440.88	0.00	1,552,440.88	0.00
8275	F00124000	020201010503260101	6135			Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8275	F00124000	020201010503260101	6152			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,499,897.64	0.00	1,499,897.64	0.00
8276						Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	3,448,944.99	0.00	3,448,944.99	0.00
8276	A00100000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	812,912.06	0.00	812,912.06	0.00
8276	A00100000	010301010101150101				Relaciones públicas	0.00	0.00	812,912.06	0.00	812,912.06	0.00
8276	A00100000	010301010101150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	301,226.48	0.00	301,226.48	0.00
8276	A00100000	010301010101150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	99,920.00	0.00	99,920.00	0.00
8276	A00100000	010301010101150101	5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	411,765.58	0.00	411,765.58	0.00
8276	D00109000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8276	D00109000	010801010302150101				Operación registral civil	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8276	D00109000	010801010302150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8276	D00110000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	171,444.00	0.00	171,444.00	0.00
8276	D00110000	010502060401150101				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	171,444.00	0.00	171,444.00	0.00
8276	D00110000	010502060401150101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	148,944.00	0.00	148,944.00	0.00
8276	D00110000	010502060401150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
8276	E00120000					ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	33,365.00	0.00	33,365.00	0.00
8276	E00120000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	4,625.00	0.00	4,625.00	0.00
8276	E00120000	010502060201110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	4,625.00	0.00	4,625.00	0.00
8276	E00120000	010502060201150101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	28,740.00	0.00	28,740.00	0.00
8276	E00120000	010502060201150101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	28,740.00	0.00	28,740.00	0.00
8276	E00121000					ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
8276	E00121000	010502060201110101				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
8276	E02122000					Informática Unidad de Transparencia	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
8276	E02122000	010804010101150101				Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00

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

MUNICIPIO VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sccta	Subccta	Subsccta	Subsubccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	E02122000	010804010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8276	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8276	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8276	G00126000				ECOLOGIA Limpia	0.00	0.00	21,460.00	0.00	21,460.00	0.00
8276	G00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	21,460.00	0.00	21,460.00	0.00
8276	G00126000	020101010102150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	21,460.00	0.00	21,460.00	0.00
8276	G00137000				ECOLOGIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8276	G00137000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8276	G00137000	020104010302150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8276	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	16,124.00	0.00	16,124.00	0.00
8276	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	16,124.00	0.00	16,124.00	0.00
8276	L00118000	010801020201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	16,124.00	0.00	16,124.00	0.00
8276	N00146000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N00146000	020206010303110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N00146000	020206010303150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	199,139.93	0.00	199,139.93	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	83,139.93	0.00	83,139.93	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	83,139.93	0.00	83,139.93	0.00
8276	T00105000				PROTECCION CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,031,548.00	0.00	2,031,548.00	0.00
8276	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	77,865.00	0.00	77,865.00	0.00
8276	T00105000	010702010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	77,865.00	0.00	77,865.00	0.00
8276	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	1,953,683.00	0.00	1,953,683.00	0.00
8276	T00105000	010702010102250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,953,683.00	0.00	1,953,683.00	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						1,034,385,155.50	1,034,385,155.50	3,933,390,189.19	3,933,390,189.19	1,431,800,528.50	1,431,800,528.50

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MARIA LUISA CARMONA ALVARADO

TESORERO MUNICIPAL
M. AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCIA

