

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	275,191.40	0.00	4,224.10	95,927.64	183,487.86	0.00
1111	000000001				FONDO FIJO DE CAJA	275,191.40	0.00	4,224.10	95,927.64	183,487.86	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			TESORERIA	275,191.40	0.00	4,224.10	95,927.64	183,487.86	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0003		CAJA 2019-2021	220,164.96	0.00	4,224.10	45,887.41	178,501.65	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0004		FONDO FIJO Joana Mondragon Ascencio	55,026.44	0.00	0.00	50,040.23	4,986.21	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	1,946,519.48	0.00	947,208.65	1,048,478.35	1,845,249.78	0.00
1112	000000002				BANORTE	1,946,519.48	0.00	947,208.65	1,048,478.35	1,845,249.78	0.00
1112	000000002	0000000000000000001			CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS 2019-2021	1,946,519.48	0.00	947,208.65	1,048,478.35	1,845,249.78	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	108,950.42	0.00	7,410.34	18,566.73	97,794.03	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	50,784.86	0.00	1,002.34	1,002.00	50,785.20	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	50,784.86	0.00	1,002.34	1,002.00	50,785.20	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO 2006	7,375.41	0.00	0.00	0.00	7,375.41	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0002		CRÉDITO AL SALARIO 2007	29,863.88	0.00	0.00	0.00	29,863.88	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO 2009	1,218.59	0.00	0.00	0.00	1,218.59	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0004		SUBSIDIO AL EMPLEO	12,326.98	0.00	1,002.34	1,002.00	12,327.32	0.00
1123	000000002				DEUDORES DIVERSOS	58,165.56	0.00	6,408.00	17,564.73	47,008.83	0.00
1123	000000002	0000000000000000001			GASTOS A COMPROBAR	58,165.56	0.00	6,408.00	17,564.73	47,008.83	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0002		ARACELI ALAMILLO CARMONA	29,121.56	0.00	0.00	17,431.17	11,690.39	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0004		ALFONSO MUNGUIA FLORES	4,052.00	0.00	0.00	0.00	4,052.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0005		JOANA MONDRAGON ASCENCIO	-8.00	0.00	0.00	133.56	-141.56	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0006		LILIBETH VELAZQUEZ JIMENEZ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0007		ADAN SANCHEZ ROSAS	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0008		JOSE LUIS DE LA CRUZ GARCIA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	10.14	0.00	0.00	0.00	10.14	0.00
1131	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10.14	0.00	0.00	0.00	10.14	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10.14	0.00	0.00	0.00	10.14	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0012		XOCHITL LILIAN ALVAREZ HERNANDEZ	10.14	0.00	0.00	0.00	10.14	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	131,500.37	0.00	0.00	0.00	131,500.37	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	91,126.71	0.00	0.00	0.00	91,126.71	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	91,126.71	0.00	0.00	0.00	91,126.71	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	91,126.71	0.00	0.00	0.00	91,126.71	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,373.66	0.00	0.00	0.00	40,373.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,373.66	0.00	0.00	0.00	40,373.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,373.66	0.00	0.00	0.00	40,373.66	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	25,477.25	0.00	0.00	0.00	25,477.25	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	25,477.25	0.00	0.00	0.00	25,477.25	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	25,477.25	0.00	0.00	0.00	25,477.25	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	25,477.25	0.00	0.00	0.00	25,477.25	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,431,599.00	0.00	0.00	0.00	2,431,599.00	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	2,431,599.00	0.00	0.00	0.00	2,431,599.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHÍCULOS	2,431,599.00	0.00	0.00	0.00	2,431,599.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHÍCULOS	2,431,599.00	0.00	0.00	0.00	2,431,599.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,589.00	0.00	0.00	0.00	5,589.00	0.00
1246	000000001				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,589.00	0.00	0.00	0.00	5,589.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000001			Otros Equipos y Herramientas	5,589.00	0.00	0.00	0.00	5,589.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000001	0002		Equipo p/almacen DIF	5,589.00	0.00	0.00	0.00	5,589.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	932,630.28	0.00	32,909.94	0.00	965,540.22
1263	000001241				Mobiliario y equipo de Administracion	0.00	62,652.12	0.00	1,723.78	0.00	64,375.90
1263	000001241	00000000000000000004			Equipo de computo y accesorios	0.00	57,374.38	0.00	1,617.82	0.00	58,992.20
1263	000001241	00000000000000000004	0004		Equipo de computo y accesorios	0.00	57,374.38	0.00	1,617.82	0.00	58,992.20
1263	000001241	00000000000000000006			Mobiliario y equipo de oficina	0.00	5,277.74	0.00	105.96	0.00	5,383.70
1263	000001241	00000000000000000006	0006		Mobiliario y equipo de oficina	0.00	5,277.74	0.00	105.96	0.00	5,383.70
1263	000001243				Equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	11,022.59	0.00	203.61	0.00	11,226.20
1263	000001243	00000000000000000002			Mobiliario y equipo de clinicas y hospitales	0.00	11,022.59	0.00	203.61	0.00	11,226.20
1263	000001243	00000000000000000002	0002		Mobiliario y equipo de clinicas y hospitales	0.00	11,022.59	0.00	203.61	0.00	11,226.20
1263	000001244				Vehiculos y equipos de transporte	0.00	856,217.22	0.00	30,875.43	0.00	887,092.65
1263	000001244	00000000000000000002			Vehiculos	0.00	856,217.22	0.00	30,875.43	0.00	887,092.65
1263	000001244	00000000000000000002	0002		Vehiculos	0.00	856,217.22	0.00	30,875.43	0.00	887,092.65
1263	000001249				Otros bienes muebles	0.00	2,738.35	0.00	107.12	0.00	2,845.47
1263	000001249	00000000000000000008			Diversos	0.00	2,738.35	0.00	107.12	0.00	2,845.47
1263	000001249	00000000000000000008	0001		Diversos	0.00	2,738.35	0.00	107.12	0.00	2,845.47
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001				Servicios por Pagar	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000001			Servicios por pagar 2019	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000001	0001		servicios operativos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	00000000000000000001			ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001		GASOLINERIA LOS PINOS S.A. DE C.V.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,214,898.07	132,493.62	138,598.27	0.00	1,221,002.72
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,214,898.07	132,493.62	138,598.27	0.00	1,221,002.72
2117	000000001	00000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,214,898.07	132,493.62	138,598.27	0.00	1,221,002.72
2117	000000001	00000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	91,848.42	57,127.62	63,098.76	0.00	97,819.56
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	44,948.25	28,766.36	31,744.46	0.00	47,926.35
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	35,424.40	21,810.61	24,068.66	0.00	37,682.45
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	C. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2009-2012	0.00	11,475.77	6,550.65	7,285.64	0.00	12,210.76
2117	000000001	00000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,045,419.57	0.00	0.00	0.00	1,045,419.57
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	614,722.99	0.00	0.00	0.00	614,722.99
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	513.26	0.00	0.00	0.00	513.26
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0004	RETENCIONES I.S.R. ADMON. 2009-2012	0.00	430,183.32	0.00	0.00	0.00	430,183.32
2117	000000001	00000000000000000001	0004		RETENCIONES DE IMPUESTOS ADMON 2019-2021	0.00	77,630.08	75,366.00	75,499.51	0.00	77,763.59
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	Impuesto Sobre la Renta Salarios	0.00	77,630.08	75,366.00	75,499.51	0.00	77,763.59
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,611.00	0.00	0.00	0.00	10,611.00
2119	000000001				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,611.00	0.00	0.00	0.00	10,611.00
2119	000000001	00000000000000000001			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,611.00	0.00	0.00	0.00	10,611.00
2119	000000001	00000000000000000001	0001		HECTOR EDUARDO VERA ZEA	0.00	10,611.00	0.00	0.00	0.00	10,611.00
2119	000000001	00000000000000000001	0001	0003	Lilia Jimenez Reyes (cheque no cobrado de octubre 2018 fact-1566)	0.00	10,611.00	0.00	0.00	0.00	10,611.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,404,878.31	0.00	0.00	0.00	2,404,878.31
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (Resultados de Ejercicios Anteriores)	0.00	2,404,878.31	0.00	0.00	0.00	2,404,878.31
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	32,190.00	0.00	0.00	0.00	32,190.00
4168	000000006				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	32,190.00	0.00	0.00	0.00	32,190.00
4168	000000006	00000000000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	32,190.00	0.00	0.00	0.00	32,190.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4168	000000006	0000000000000000008	0001		Multas	0.00	32,190.00	0.00	0.00	0.00	32,190.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	497,400.50	0.00	101,724.50	0.00	599,125.00
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	497,400.50	0.00	101,724.50	0.00	599,125.00
4173	000000007	0000000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	497,400.50	0.00	101,724.50	0.00	599,125.00
4173	000000007	0000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	497,400.50	0.00	101,724.50	0.00	599,125.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	4,945,883.69	0.00	976,327.09	0.00	5,922,210.78
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	4,945,883.69	0.00	976,327.09	0.00	5,922,210.78
4223	000000002	0000000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	4,945,883.69	0.00	976,327.09	0.00	5,922,210.78
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	4,945,883.69	0.00	976,327.09	0.00	5,922,210.78
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,425.79	0.00	393.15	0.00	1,818.94
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,425.79	0.00	393.15	0.00	1,818.94
4399	000000009	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,425.79	0.00	393.15	0.00	1,818.94
4399	000000009	0000000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	1,425.79	0.00	393.15	0.00	1,818.94
5100					Gastos de Funcionamiento	4,775,319.03	0.00	1,143,911.85	0.00	5,919,230.88	0.00
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	710,128.23	0.00	218,951.40	0.00	929,079.63	0.00
5100	A00301000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	590,431.65	0.00	79,238.62	0.00	669,670.27	0.00
5100	A00301000	010301010201110201	1131		Sueldo base	196,500.85	0.00	32,700.56	0.00	229,201.41	0.00
5100	A00301000	010301010201110201	1345		Gratificación	276,038.45	0.00	46,538.06	0.00	322,576.51	0.00
5100	A00301000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,147.93	0.00	0.00	0.00	65,147.93	0.00
5100	A00301000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,857.66	0.00	0.00	0.00	35,857.66	0.00
5100	A00301000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,921.82	0.00	0.00	0.00	7,921.82	0.00
5100	A00301000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,776.56	0.00	0.00	0.00	3,776.56	0.00
5100	A00301000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,188.38	0.00	0.00	0.00	5,188.38	0.00
5100	A00301000	020301010201110201			Promoción de la salud	37,232.50	0.00	54,916.40	0.00	92,148.90	0.00
5100	A00301000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	37,232.50	0.00	54,916.40	0.00	92,148.90	0.00
5100	A00301000	020505010102110201			Capacitación no formal para el trabajo	46,318.12	0.00	42,198.38	0.00	88,516.50	0.00
5100	A00301000	020505010102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	46,318.12	0.00	42,198.38	0.00	88,516.50	0.00
5100	A00301000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00
5100	A00301000	020506030102110201	2711		Vestuario y uniformes	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00
5100	A00301000	020607010101110201			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	4,965.96	0.00	0.00	0.00	4,965.96	0.00
5100	A00301000	020607010101110201	3451		Seguros y fianzas	4,965.96	0.00	0.00	0.00	4,965.96	0.00
5100	A00301000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
5100	A00301000	020608010103110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
5100	A00301000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	16,391.00	0.00	1,400.00	0.00	17,791.00	0.00
5100	A00301000	020608020201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,391.00	0.00	1,400.00	0.00	17,791.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	6,960.00	0.00	41,198.00	0.00	48,158.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	3922		Otros impuestos y derechos	6,960.00	0.00	41,198.00	0.00	48,158.00	0.00
5100	A00301000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	507.00	0.00	0.00	0.00	507.00	0.00
5100	A00301000	020608040106110201	3992		Gastos de servicios menores	507.00	0.00	0.00	0.00	507.00	0.00
5100	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	430,155.16	0.00	92,352.32	0.00	522,507.48	0.00
5100	B00307000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	417,373.01	0.00	72,416.42	0.00	489,789.43	0.00
5100	B00307000	010502050107110201	1131		Sueldo base	136,555.45	0.00	33,267.80	0.00	169,823.25	0.00
5100	B00307000	010502050107110201	1345		Gratificación	209,244.57	0.00	39,148.62	0.00	248,393.19	0.00
5100	B00307000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,138.03	0.00	0.00	0.00	25,138.03	0.00
5100	B00307000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,816.22	0.00	0.00	0.00	28,816.22	0.00
5100	B00307000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,084.28	0.00	0.00	0.00	8,084.28	0.00
5100	B00307000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,860.53	0.00	0.00	0.00	3,860.53	0.00
5100	B00307000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,673.93	0.00	0.00	0.00	5,673.93	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00307000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	10,899.34	0.00	19,935.90	0.00	30,835.24	0.00
5100	B00307000	020301010202110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,941.00	0.00	4,941.00	0.00
5100	B00307000	020301010202110201	2161		Material y enseres de limpieza	5,797.67	0.00	14,994.90	0.00	20,792.57	0.00
5100	B00307000	020301010202110201	2441		Madera y productos de madera	1,708.68	0.00	0.00	0.00	1,708.68	0.00
5100	B00307000	020301010202110201	2491		Materiales de construcción	3,392.99	0.00	0.00	0.00	3,392.99	0.00
5100	B00307000	020605010101110201			Estudios nutricionales	1,882.81	0.00	0.00	0.00	1,882.81	0.00
5100	B00307000	020605010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,882.81	0.00	0.00	0.00	1,882.81	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	434,489.59	0.00	64,332.20	0.00	498,821.79	0.00
5100	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	350,145.08	0.00	53,966.19	0.00	404,111.27	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	124,271.04	0.00	12,502.11	0.00	136,773.15	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	196,868.62	0.00	26,961.37	0.00	223,829.99	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	29,005.42	0.00	14,502.71	0.00	43,508.13	0.00
5100	C00306000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	2,428.00	0.00	2,428.00	0.00	14,569.00	0.00
5100	C00306000	020605010102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	12,141.00	0.00	2,428.00	0.00	14,569.00	0.00
5100	C00306000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	61,754.00	0.00	4,490.00	0.00	66,244.00	0.00
5100	C00306000	020605010104110201	3341		Capacitación	61,754.00	0.00	4,490.00	0.00	66,244.00	0.00
5100	C00306000	020605010105110201			Huertos familiares	8,329.51	0.00	3,448.01	0.00	11,777.52	0.00
5100	C00306000	020605010105110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,132.00	0.00	2,088.00	0.00	5,220.00	0.00
5100	C00306000	020605010105110201	3411		Servicios bancarios y financieros	5,197.51	0.00	1,360.01	0.00	6,557.52	0.00
5100	C00306000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00
5100	C00306000	020608030102110201	3851		Gastos de representación	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	3,200,546.05	0.00	768,275.93	0.00	3,968,821.98	0.00
5100	E00308000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	469,224.24	0.00	99,343.00	0.00	568,567.24	0.00
5100	E00308000	020301010203110201	2211		Productos alimenticios para personas	469,224.24	0.00	99,343.00	0.00	568,567.24	0.00
5100	E00308000	020506030101110201			Desayunos escolares	182,931.23	0.00	36,122.78	0.00	219,054.01	0.00
5100	E00308000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	182,931.23	0.00	36,122.78	0.00	219,054.01	0.00
5100	E00308000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	575,045.05	0.00	94,146.20	0.00	669,191.25	0.00
5100	E00308000	020608020302110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	575,045.05	0.00	94,146.20	0.00	669,191.25	0.00
5100	E00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,868,363.53	0.00	520,492.95	0.00	2,388,856.48	0.00
5100	E00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	717,591.68	0.00	167,937.91	0.00	885,529.59	0.00
5100	E00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	1,005,632.18	0.00	233,355.57	0.00	1,238,987.75	0.00
5100	E00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,968.14	0.00	66,519.47	0.00	132,487.61	0.00
5100	E00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,948.29	0.00	34,389.32	0.00	83,337.61	0.00
5100	E00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,967.46	0.00	8,656.31	0.00	24,623.77	0.00
5100	E00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,772.18	0.00	3,900.98	0.00	9,673.16	0.00
5100	E00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,483.60	0.00	5,733.39	0.00	14,216.99	0.00
5100	E00308000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	104,982.00	0.00	18,171.00	0.00	123,153.00	0.00
5100	E00308000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	104,982.00	0.00	18,171.00	0.00	123,153.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	202,018.99	0.00	120,980.17	0.00	322,999.16	0.00
5200	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	96,280.02	0.00	82,580.17	0.00	178,860.19	0.00
5200	A00301000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	96,280.02	0.00	82,580.17	0.00	178,860.19	0.00
5200	A00301000	020608050104110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	96,280.02	0.00	82,580.17	0.00	178,860.19	0.00
5200	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	105,738.97	0.00	38,400.00	0.00	144,138.97	0.00
5200	E00308000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	24,247.39	0.00	0.00	0.00	24,247.39	0.00
5200	E00308000	020608050101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	24,247.39	0.00	0.00	0.00	24,247.39	0.00
5200	E00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	E00308000	020608050101110201	4412		Despensas	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5200	E00308000	020608050101140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	81,491.58	0.00	33,400.00	0.00	114,891.58	0.00
5200	E00308000	020608050101140101	4412		Despensas	0.00	0.00	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00
5200	E00308000	020608050101140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	81,491.58	0.00	0.00	0.00	81,491.58	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	154,943.56	0.00	32,909.94	0.00	187,853.50	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION DE BIENE MUEBLES E INMUEBLES	154,943.56	0.00	32,909.94	0.00	187,853.50	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	1,799.00	0.00	9,787.00	0.00	11,586.00	0.00
5700	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	1,799.00	0.00	9,787.00	0.00	11,586.00	0.00
5700	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,799.00	0.00	9,787.00	0.00	11,586.00	0.00
5700	A00301000	020608040101110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,799.00	0.00	9,787.00	0.00	11,586.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,857,309.34	0.00	0.00	0.00	15,857,309.34	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,129,800.00	0.00	0.00	0.00	1,129,800.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,129,800.00	0.00	0.00	0.00	1,129,800.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,129,800.00	0.00	0.00	0.00	1,129,800.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	1,129,800.00	0.00	0.00	0.00	1,129,800.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	14,457,509.34	0.00	0.00	0.00	14,457,509.34	0.00
8110	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	14,457,509.34	0.00	0.00	0.00	14,457,509.34	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	14,457,509.34	0.00	0.00	0.00	14,457,509.34	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	14,457,509.34	0.00	0.00	0.00	14,457,509.34	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	10,380,409.36	1,078,444.74	0.00	0.00	9,301,964.62
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	-32,190.00	0.00	0.00	0.00	-32,190.00
8120	000004168	00000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	-32,190.00	0.00	0.00	0.00	-32,190.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	-32,190.00	0.00	0.00	0.00	-32,190.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	-32,190.00	0.00	0.00	0.00	-32,190.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8120	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	632,399.50	101,724.50	0.00	0.00	530,675.00
8120	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	632,399.50	101,724.50	0.00	0.00	530,675.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	632,399.50	101,724.50	0.00	0.00	530,675.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	632,399.50	101,724.50	0.00	0.00	530,675.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	9,511,625.65	976,327.09	0.00	0.00	8,535,298.56
8120	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	9,511,625.65	976,327.09	0.00	0.00	8,535,298.56
8120	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	9,511,625.65	976,327.09	0.00	0.00	8,535,298.56
8120	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	9,511,625.65	976,327.09	0.00	0.00	8,535,298.56
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	118,574.21	393.15	0.00	0.00	118,181.06
8120	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	118,574.21	393.15	0.00	0.00	118,181.06
8120	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	118,574.21	393.15	0.00	0.00	118,181.06

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004399	000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	118,574.21	393.15	0.00	0.00	118,181.06
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	5,476,899.98	0.00	1,078,444.74	0.00	6,555,344.72
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	32,190.00	0.00	0.00	0.00	32,190.00
8150	000004168	000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	32,190.00	0.00	0.00	0.00	32,190.00
8150	000004168	000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	32,190.00	0.00	0.00	0.00	32,190.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	32,190.00	0.00	0.00	0.00	32,190.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	497,400.50	0.00	101,724.50	0.00	599,125.00
8150	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	497,400.50	0.00	101,724.50	0.00	599,125.00
8150	000004173	000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	497,400.50	0.00	101,724.50	0.00	599,125.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	497,400.50	0.00	101,724.50	0.00	599,125.00
8150	00004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	4,945,883.69	0.00	976,327.09	0.00	5,922,210.78
8150	00004223	000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	4,945,883.69	0.00	976,327.09	0.00	5,922,210.78
8150	00004223	000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	4,945,883.69	0.00	976,327.09	0.00	5,922,210.78
8150	00004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	4,945,883.69	0.00	976,327.09	0.00	5,922,210.78
8150	00004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,425.79	0.00	393.15	0.00	1,818.94
8150	00004399	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,425.79	0.00	393.15	0.00	1,818.94
8150	00004399	000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,425.79	0.00	393.15	0.00	1,818.94
8150	00004399	000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	1,425.79	0.00	393.15	0.00	1,818.94
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	13,533,237.53	488,000.00	503,000.00	0.00	13,548,237.53
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	1,921,157.40	320,000.00	457,692.00	0.00	2,058,849.40
8211	A00301000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,284,145.03	0.00	15,000.00	0.00	1,299,145.03
8211	A00301000	010301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
8211	A00301000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	29,333.33	0.00	15,000.00	0.00	44,333.33
8211	A00301000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	14,666.66	0.00	0.00	0.00	14,666.66
8211	A00301000	010301010201110201	1345		Gratificación	0.00	757,200.00	0.00	0.00	0.00	757,200.00
8211	A00301000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	102,120.00	0.00	0.00	0.00	102,120.00
8211	A00301000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	75,773.04	0.00	0.00	0.00	75,773.04
8211	A00301000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,891.96	0.00	0.00	0.00	18,891.96
8211	A00301000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,987.04	0.00	0.00	0.00	8,987.04
8211	A00301000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,173.00	0.00	0.00	0.00	13,173.00
8211	A00301000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	73,876.08	0.00	0.00	0.00	73,876.08
8211	A00301000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	73,876.08	0.00	0.00	0.00	73,876.08
8211	A00301000	020505010102110201			Capacitación no formal para el trabajo	0.00	62,672.28	0.00	422,692.00	0.00	485,364.28
8211	A00301000	020505010102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	62,672.28	0.00	422,692.00	0.00	485,364.28
8211	A00301000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	540.00	0.00	10,000.00	0.00	10,540.00
8211	A00301000	020506030102110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	540.00	0.00	10,000.00	0.00	10,540.00
8211	A00301000	020607010101110201			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	27,341.76	20,000.00	0.00	0.00	7,341.76
8211	A00301000	020607010101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	27,341.76	20,000.00	0.00	0.00	7,341.76
8211	A00301000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	184,777.50	150,000.00	0.00	0.00	34,777.50
8211	A00301000	020608010103110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	184,777.50	150,000.00	0.00	0.00	34,777.50
8211	A00301000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	197,447.43	150,000.00	0.00	0.00	47,447.43
8211	A00301000	020608020201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	197,447.43	150,000.00	0.00	0.00	47,447.43
8211	A00301000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	56,528.48	0.00	0.00	0.00	56,528.48
8211	A00301000	020608020301110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	56,528.48	0.00	0.00	0.00	56,528.48
8211	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	1,124.04	0.00	10,000.00	0.00	11,124.04
8211	A00301000	020608040101110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,124.04	0.00	10,000.00	0.00	11,124.04
8211	A00301000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	2,139.96	0.00	0.00	0.00	2,139.96
8211	A00301000	020608040102110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,139.96	0.00	0.00	0.00	2,139.96

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00301000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	30,564.84	0.00	0.00	0.00	30,564.84
8211	A00301000	020608040106110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	30,564.84	0.00	0.00	0.00	30,564.84
8211	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	773,935.00	68,000.00	38,000.00	0.00	743,935.00
8211	B00307000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	672,333.84	0.00	0.00	0.00	672,333.84
8211	B00307000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00
8211	B00307000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	B00307000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00307000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	287,520.00	0.00	0.00	0.00	287,520.00
8211	B00307000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	52,152.00	0.00	0.00	0.00	52,152.00
8211	B00307000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	38,696.76	0.00	0.00	0.00	38,696.76
8211	B00307000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,648.12	0.00	0.00	0.00	9,648.12
8211	B00307000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,589.40	0.00	0.00	0.00	4,589.40
8211	B00307000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,727.56	0.00	0.00	0.00	6,727.56
8211	B00307000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	84,842.16	60,000.00	33,000.00	0.00	57,842.16
8211	B00307000	020301010202110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	84,842.16	60,000.00	0.00	0.00	24,842.16
8211	B00307000	020301010202110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	B00307000	020301010202110201	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	B00307000	020301010202110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	B00307000	020605010101110201			Estudios nutricionales	0.00	16,759.00	8,000.00	5,000.00	0.00	13,759.00
8211	B00307000	020605010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	B00307000	020605010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	16,759.00	8,000.00	0.00	0.00	8,759.00
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	1,136,981.52	100,000.00	7,308.00	0.00	1,044,289.52
8211	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	878,869.08	0.00	0.00	0.00	878,869.08
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	236,160.00	0.00	0.00	0.00	236,160.00
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	26,240.00	0.00	0.00	0.00	26,240.00
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	418,080.00	0.00	0.00	0.00	418,080.00
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	48,544.56	0.00	0.00	0.00	48,544.56
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,103.44	0.00	0.00	0.00	12,103.44
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,757.36	0.00	0.00	0.00	5,757.36
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,439.72	0.00	0.00	0.00	8,439.72
8211	C00306000	010502020401110201	1441		Seguros y fianzas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C00306000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	39,278.24	0.00	0.00	0.00	39,278.24
8211	C00306000	020605010102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	39,278.24	0.00	0.00	0.00	39,278.24
8211	C00306000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	699.96	0.00	0.00	0.00	699.96
8211	C00306000	020605010103110201	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	699.96	0.00	0.00	0.00	699.96
8211	C00306000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	173,500.00	100,000.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	C00306000	020605010104110201	3341		Capacitación	0.00	173,500.00	100,000.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	C00306000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	7,504.08	0.00	7,308.00	0.00	14,812.08
8211	C00306000	020605010105110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00
8211	C00306000	020605010105110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	7,504.08	0.00	0.00	0.00	7,504.08
8211	C00306000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	37,130.16	0.00	0.00	0.00	37,130.16
8211	C00306000	020608030102110201	3851		Gastos de representación	0.00	37,130.16	0.00	0.00	0.00	37,130.16
8211	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	9,701,163.61	0.00	0.00	0.00	9,701,163.61
8211	E00308000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	0.00	1,026,521.12	0.00	0.00	0.00	1,026,521.12
8211	E00308000	020301010203110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,026,521.12	0.00	0.00	0.00	1,026,521.12

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00308000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	459,704.16	0.00	0.00	0.00	459,704.16
8211	E00308000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	459,704.16	0.00	0.00	0.00	459,704.16
8211	E00308000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	826,706.97	0.00	0.00	0.00	826,706.97
8211	E00308000	020608020302110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	826,706.97	0.00	0.00	0.00	826,706.97
8211	E00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	6,953,928.79	0.00	0.00	0.00	6,953,928.79
8211	E00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	2,774,739.49	0.00	0.00	0.00	2,774,739.49
8211	E00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	340,433.33	0.00	0.00	0.00	340,433.33
8211	E00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	170,216.66	0.00	0.00	0.00	170,216.66
8211	E00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	2,479,940.04	0.00	0.00	0.00	2,479,940.04
8211	E00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	554,384.04	0.00	0.00	0.00	554,384.04
8211	E00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	411,352.92	0.00	0.00	0.00	411,352.92
8211	E00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	102,561.00	0.00	0.00	0.00	102,561.00
8211	E00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	48,785.76	0.00	0.00	0.00	48,785.76
8211	E00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	71,515.55	0.00	0.00	0.00	71,515.55
8211	E00308000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	434,302.57	0.00	0.00	0.00	434,302.57
8211	E00308000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	434,302.57	0.00	0.00	0.00	434,302.57
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,274,016.73	0.00	0.00	0.00	2,274,016.73
8212	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	175,002.08	0.00	0.00	0.00	175,002.08
8212	A00301000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	175,002.08	0.00	0.00	0.00	175,002.08
8212	A00301000	020608050104110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	175,002.08	0.00	0.00	0.00	175,002.08
8212	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	717,850.12	0.00	0.00	0.00	717,850.12
8212	C00306000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	341,250.16	0.00	0.00	0.00	341,250.16
8212	C00306000	020608050104110201	4421		Becas	0.00	341,250.16	0.00	0.00	0.00	341,250.16
8212	C00306000	020608050104110201	4421		Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	376,599.96	0.00	0.00	0.00	376,599.96
8212	C00306000	020608050104110201	4421		Becas	0.00	376,599.96	0.00	0.00	0.00	376,599.96
8212	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	1,381,164.53	0.00	0.00	0.00	1,381,164.53
8212	E00308000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
8212	E00308000	020608050101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8212	E00308000	020608050101110101	4421		Becas	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8212	E00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	357,964.60	0.00	0.00	0.00	357,964.60
8212	E00308000	020608050101110201	4412		Despensas	0.00	357,964.60	0.00	0.00	0.00	357,964.60
8212	E00308000	020608050101110201	4412		Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	753,199.93	0.00	0.00	0.00	753,199.93
8212	E00308000	020608050101110201	4412		Despensas	0.00	376,599.97	0.00	0.00	0.00	376,599.97
8212	E00308000	020608050101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	376,599.96	0.00	0.00	0.00	376,599.96
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	50,055.08	0.00	0.00	0.00	50,055.08
8216	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	10,000.06	0.00	0.00	0.00	10,000.06
8216	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	10,000.06	0.00	0.00	0.00	10,000.06
8216	A00301000	020608040101110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	10,000.06	0.00	0.00	0.00	10,000.06
8216	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	10,000.01	0.00	0.00	0.00	10,000.01
8216	B00307000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	0.00	10,000.01	0.00	0.00	0.00	10,000.01
8216	B00307000	020608060102110201	5111		Muebles y enseres	0.00	10,000.01	0.00	0.00	0.00	10,000.01
8216	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	20,055.01	0.00	0.00	0.00	20,055.01
8216	C00306000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	20,055.01	0.00	0.00	0.00	20,055.01
8216	C00306000	020608050104110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	20,055.01	0.00	0.00	0.00	20,055.01
8216	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	E00308000	020608060202110201	5151		Bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	8,762,918.50	0.00	503,000.00	1,631,911.85	7,634,006.65	0.00
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	1,211,029.17	0.00	457,692.00	538,951.40	1,129,769.77	0.00
8221	A00301000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	693,713.38	0.00	15,000.00	79,238.62	629,474.76	0.00
8221	A00301000	010301010201110201	1131		Sueldo base	67,499.15	0.00	0.00	32,700.56	34,798.59	0.00
8221	A00301000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	29,333.33	0.00	15,000.00	0.00	44,333.33	0.00
8221	A00301000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	14,666.66	0.00	0.00	0.00	14,666.66	0.00
8221	A00301000	010301010201110201	1345		Gratificación	481,161.55	0.00	0.00	46,538.06	434,623.49	0.00
8221	A00301000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,972.07	0.00	0.00	0.00	36,972.07	0.00
8221	A00301000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,915.38	0.00	0.00	0.00	39,915.38	0.00
8221	A00301000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,970.14	0.00	0.00	0.00	10,970.14	0.00
8221	A00301000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,210.48	0.00	0.00	0.00	5,210.48	0.00
8221	A00301000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,984.62	0.00	0.00	0.00	7,984.62	0.00
8221	A00301000	020301010201110201			Promoción de la salud	36,643.58	0.00	0.00	54,916.40	-18,272.82	0.00
8221	A00301000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	36,643.58	0.00	0.00	54,916.40	-18,272.82	0.00
8221	A00301000	020505010102110201			Capacitación no formal para el trabajo	16,354.16	0.00	422,692.00	42,198.38	396,847.78	0.00
8221	A00301000	020505010102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	16,354.16	0.00	422,692.00	42,198.38	396,847.78	0.00
8221	A00301000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	-750.00	0.00	10,000.00	0.00	9,250.00	0.00
8221	A00301000	020506030102110201	2711		Vestuario y uniformes	-750.00	0.00	10,000.00	0.00	9,250.00	0.00
8221	A00301000	020607010101110201			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	22,375.80	0.00	0.00	20,000.00	2,375.80	0.00
8221	A00301000	020607010101110201	3451		Seguros y fianzas	22,375.80	0.00	0.00	20,000.00	2,375.80	0.00
8221	A00301000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	178,745.50	0.00	0.00	150,000.00	28,745.50	0.00
8221	A00301000	020608010103110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	178,745.50	0.00	0.00	150,000.00	28,745.50	0.00
8221	A00301000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	181,056.43	0.00	0.00	151,400.00	29,656.43	0.00
8221	A00301000	020608020201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	181,056.43	0.00	0.00	151,400.00	29,656.43	0.00
8221	A00301000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	56,528.48	0.00	0.00	0.00	56,528.48	0.00
8221	A00301000	020608020301110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	56,528.48	0.00	0.00	0.00	56,528.48	0.00
8221	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	-5,835.96	0.00	10,000.00	41,198.00	-37,033.96	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3922		Otros impuestos y derechos	-5,835.96	0.00	10,000.00	41,198.00	-37,033.96	0.00
8221	A00301000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	2,139.96	0.00	0.00	0.00	2,139.96	0.00
8221	A00301000	020608040102110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,139.96	0.00	0.00	0.00	2,139.96	0.00
8221	A00301000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	30,057.84	0.00	0.00	0.00	30,057.84	0.00
8221	A00301000	020608040106110201	3992		Gastos de servicios menores	30,057.84	0.00	0.00	0.00	30,057.84	0.00
8221	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	343,779.84	0.00	38,000.00	160,352.32	221,427.52	0.00
8221	B00307000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	254,960.83	0.00	0.00	72,416.42	182,544.41	0.00
8221	B00307000	010502050107110201	1131		Sueldo base	97,444.55	0.00	0.00	33,267.80	64,176.75	0.00
8221	B00307000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	B00307000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	B00307000	010502050107110201	1345		Gratificación	78,275.43	0.00	0.00	39,148.62	39,126.81	0.00
8221	B00307000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,013.97	0.00	0.00	0.00	27,013.97	0.00
8221	B00307000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,880.54	0.00	0.00	0.00	9,880.54	0.00
8221	B00307000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,563.84	0.00	0.00	0.00	1,563.84	0.00
8221	B00307000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	728.87	0.00	0.00	0.00	728.87	0.00
8221	B00307000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,053.63	0.00	0.00	0.00	1,053.63	0.00
8221	B00307000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	73,942.82	0.00	33,000.00	79,935.90	27,006.92	0.00
8221	B00307000	020301010202110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	84,842.16	0.00	0.00	64,941.00	19,901.16	0.00
8221	B00307000	020301010202110201	2161		Material y enseres de limpieza	-5,797.67	0.00	20,000.00	14,994.90	-792.57	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00307000	020301010202110201	2441		Madera y productos de madera	-1,708.68	0.00	5,000.00	0.00	3,291.32	0.00
8221	B00307000	020301010202110201	2491		Materiales de construcción	-3,392.99	0.00	8,000.00	0.00	4,607.01	0.00
8221	B00307000	020605010101110201			Estudios nutricionales	14,876.19	0.00	5,000.00	8,000.00	11,876.19	0.00
8221	B00307000	020605010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	-1,882.81	0.00	5,000.00	0.00	3,117.19	0.00
8221	B00307000	020605010101110201	2731		Artículos deportivos	16,759.00	0.00	0.00	8,000.00	8,759.00	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	702,491.93	0.00	7,308.00	164,332.20	545,467.73	0.00
8221	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	528,724.00	0.00	0.00	53,966.19	474,757.81	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	111,888.96	0.00	0.00	12,502.11	99,386.85	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	26,240.00	0.00	0.00	0.00	26,240.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	13,120.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	221,211.38	0.00	0.00	26,961.37	194,250.01	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,544.56	0.00	0.00	0.00	48,544.56	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,103.44	0.00	0.00	0.00	12,103.44	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,757.36	0.00	0.00	0.00	5,757.36	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,439.72	0.00	0.00	0.00	8,439.72	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1441		Seguros y fianzas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,994.58	0.00	0.00	14,502.71	-3,508.13	0.00
8221	C00306000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	27,137.24	0.00	0.00	2,428.00	24,709.24	0.00
8221	C00306000	020605010102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	27,137.24	0.00	0.00	2,428.00	24,709.24	0.00
8221	C00306000	020605010103110201			Cultura alimentaria	699.96	0.00	0.00	0.00	699.96	0.00
8221	C00306000	020605010103110201	3151		Servicio de telefonía celular	699.96	0.00	0.00	0.00	699.96	0.00
8221	C00306000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	111,746.00	0.00	0.00	104,490.00	7,256.00	0.00
8221	C00306000	020605010104110201	3341		Capacitación	111,746.00	0.00	0.00	104,490.00	7,256.00	0.00
8221	C00306000	020605010105110201			Huertos familiares	-825.43	0.00	7,308.00	3,448.01	3,034.56	0.00
8221	C00306000	020605010105110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-3,132.00	0.00	7,308.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8221	C00306000	020605010105110201	3411		Servicios bancarios y financieros	2,306.57	0.00	0.00	1,360.01	946.56	0.00
8221	C00306000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	35,010.16	0.00	0.00	0.00	35,010.16	0.00
8221	C00306000	020608030102110201	3851		Gastos de representación	35,010.16	0.00	0.00	0.00	35,010.16	0.00
8221	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	6,505,617.56	0.00	0.00	768,275.93	5,737,341.63	0.00
8221	E00308000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	557,296.88	0.00	0.00	99,343.00	457,953.88	0.00
8221	E00308000	020301010203110201	2211		Productos alimenticios para personas	557,296.88	0.00	0.00	99,343.00	457,953.88	0.00
8221	E00308000	020506030101110201			Desayunos escolares	276,772.93	0.00	0.00	36,122.78	240,650.15	0.00
8221	E00308000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	276,772.93	0.00	0.00	36,122.78	240,650.15	0.00
8221	E00308000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	251,661.92	0.00	0.00	94,146.20	157,515.72	0.00
8221	E00308000	020608020302110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	251,661.92	0.00	0.00	94,146.20	157,515.72	0.00
8221	E00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	5,090,565.26	0.00	0.00	520,492.95	4,570,072.31	0.00
8221	E00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	2,062,147.81	0.00	0.00	167,937.91	1,894,209.90	0.00
8221	E00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	340,433.33	0.00	0.00	0.00	340,433.33	0.00
8221	E00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	170,216.66	0.00	0.00	0.00	170,216.66	0.00
8221	E00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	1,474,307.86	0.00	0.00	233,355.57	1,240,952.29	0.00
8221	E00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	488,415.90	0.00	0.00	66,519.47	421,896.43	0.00
8221	E00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	362,404.63	0.00	0.00	34,389.32	328,015.31	0.00
8221	E00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	86,593.54	0.00	0.00	8,656.31	77,937.23	0.00
8221	E00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	43,013.58	0.00	0.00	3,900.98	39,112.60	0.00
8221	E00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	63,031.95	0.00	0.00	5,733.39	57,298.56	0.00
8221	E00308000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	329,320.57	0.00	0.00	18,171.00	311,149.57	0.00
8221	E00308000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	329,320.57	0.00	0.00	18,171.00	311,149.57	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,071,997.74	0.00	0.00	120,980.17	1,951,017.57	0.00
8222	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	78,722.06	0.00	0.00	82,580.17	-3,858.11	0.00
8222	A00301000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	78,722.06	0.00	0.00	82,580.17	-3,858.11	0.00
8222	A00301000	020608050104110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	78,722.06	0.00	0.00	82,580.17	-3,858.11	0.00
8222	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	717,850.12	0.00	0.00	0.00	717,850.12	0.00
8222	C00306000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	341,250.16	0.00	0.00	0.00	341,250.16	0.00
8222	C00306000	020608050104110201	4421		Becas	341,250.16	0.00	0.00	0.00	341,250.16	0.00
8222	C00306000	020608050104140101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	376,599.96	0.00	0.00	0.00	376,599.96	0.00
8222	C00306000	020608050104140101	4421		Becas	376,599.96	0.00	0.00	0.00	376,599.96	0.00
8222	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	1,275,425.56	0.00	0.00	38,400.00	1,237,025.56	0.00
8222	E00308000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	245,752.61	0.00	0.00	0.00	245,752.61	0.00
8222	E00308000	020608050101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	125,752.61	0.00	0.00	0.00	125,752.61	0.00
8222	E00308000	020608050101110101	4421		Becas	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8222	E00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	357,964.60	0.00	0.00	5,000.00	352,964.60	0.00
8222	E00308000	020608050101110201	4412		Despensas	357,964.60	0.00	0.00	5,000.00	352,964.60	0.00
8222	E00308000	020608050101140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	671,708.35	0.00	0.00	33,400.00	638,308.35	0.00
8222	E00308000	020608050101140101	4412		Despensas	376,599.97	0.00	0.00	33,400.00	343,199.97	0.00
8222	E00308000	020608050101140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	295,108.38	0.00	0.00	0.00	295,108.38	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	21,000.08	0.00	0.00	9,787.00	11,213.08	0.00
8226	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	8,201.06	0.00	0.00	9,787.00	-1,585.94	0.00
8226	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	8,201.06	0.00	0.00	9,787.00	-1,585.94	0.00
8226	A00301000	020608040101110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	8,201.06	0.00	0.00	9,787.00	-1,585.94	0.00
8226	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	10,000.01	0.00	0.00	0.00	10,000.01	0.00
8226	B00307000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	10,000.01	0.00	0.00	0.00	10,000.01	0.00
8226	B00307000	020608060102110201	5111		Muebles y enseres	10,000.01	0.00	0.00	0.00	10,000.01	0.00
8226	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	20,055.01	0.00	0.00	0.00	20,055.01	0.00
8226	C00306000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	20,055.01	0.00	0.00	0.00	20,055.01	0.00
8226	C00306000	020608050104110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	20,055.01	0.00	0.00	0.00	20,055.01	0.00
8226	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	-17,256.00	0.00	0.00	0.00	-17,256.00	0.00
8226	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	-17,256.00	0.00	0.00	0.00	-17,256.00	0.00
8226	E00308000	020608060202110201	5151		Bienes informáticos	-17,256.00	0.00	0.00	0.00	-17,256.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	2,428.00	14,000.00	-11,572.00	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	2,428.00	6,000.00	-3,572.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
8251	C00306000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	2,428.00	0.00	2,428.00	0.00
8251	C00306000	020605010102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,428.00	0.00	2,428.00	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
8251	E00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
8251	E00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,770,319.03	0.00	1,155,483.85	0.00	5,925,802.88	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	710,128.23	0.00	218,951.40	0.00	929,079.63	0.00
8271	A00301000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	590,431.65	0.00	79,238.62	0.00	669,670.27	0.00
8271	A00301000	010301010201110201	1131		Sueldo base	196,500.85	0.00	32,700.56	0.00	229,201.41	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00301000	010301010201110201	1345		Gratificación	276,038.45	0.00	46,538.06	0.00	322,576.51	0.00
8271	A00301000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,147.93	0.00	0.00	0.00	65,147.93	0.00
8271	A00301000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,857.66	0.00	0.00	0.00	35,857.66	0.00
8271	A00301000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,921.82	0.00	0.00	0.00	7,921.82	0.00
8271	A00301000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,776.56	0.00	0.00	0.00	3,776.56	0.00
8271	A00301000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,188.38	0.00	0.00	0.00	5,188.38	0.00
8271	A00301000	020301010201110201			Promoción de la salud	37,232.50	0.00	54,916.40	0.00	92,148.90	0.00
8271	A00301000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	37,232.50	0.00	54,916.40	0.00	92,148.90	0.00
8271	A00301000	020505010102110201			Capacitación no formal para el trabajo	46,318.12	0.00	42,198.38	0.00	88,516.50	0.00
8271	A00301000	020505010102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	46,318.12	0.00	42,198.38	0.00	88,516.50	0.00
8271	A00301000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00
8271	A00301000	020506030102110201	2711		Vestuario y uniformes	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00
8271	A00301000	020607010101110201			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	4,965.96	0.00	0.00	0.00	4,965.96	0.00
8271	A00301000	020607010101110201	3451		Seguros y fianzas	4,965.96	0.00	0.00	0.00	4,965.96	0.00
8271	A00301000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
8271	A00301000	020608010103110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
8271	A00301000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	16,391.00	0.00	1,400.00	0.00	17,791.00	0.00
8271	A00301000	020608020201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,391.00	0.00	1,400.00	0.00	17,791.00	0.00
8271	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	6,960.00	0.00	41,198.00	0.00	48,158.00	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	3922		Otros impuestos y derechos	6,960.00	0.00	41,198.00	0.00	48,158.00	0.00
8271	A00301000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	507.00	0.00	0.00	0.00	507.00	0.00
8271	A00301000	020608040106110201	3992		Gastos de servicios menores	507.00	0.00	0.00	0.00	507.00	0.00
8271	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	430,155.16	0.00	92,352.32	0.00	522,507.48	0.00
8271	B00307000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	417,373.01	0.00	72,416.42	0.00	489,789.43	0.00
8271	B00307000	010502050107110201	1131		Sueldo base	136,555.45	0.00	33,267.80	0.00	169,823.25	0.00
8271	B00307000	010502050107110201	1345		Gratificación	209,244.57	0.00	39,148.62	0.00	248,393.19	0.00
8271	B00307000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,138.03	0.00	0.00	0.00	25,138.03	0.00
8271	B00307000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,816.22	0.00	0.00	0.00	28,816.22	0.00
8271	B00307000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,084.28	0.00	0.00	0.00	8,084.28	0.00
8271	B00307000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,860.53	0.00	0.00	0.00	3,860.53	0.00
8271	B00307000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,673.93	0.00	0.00	0.00	5,673.93	0.00
8271	B00307000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	10,899.34	0.00	19,935.90	0.00	30,835.24	0.00
8271	B00307000	020301010202110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,941.00	0.00	4,941.00	0.00
8271	B00307000	020301010202110201	2161		Material y enseres de limpieza	5,797.67	0.00	14,994.90	0.00	20,792.57	0.00
8271	B00307000	020301010202110201	2441		Madera y productos de madera	1,708.68	0.00	0.00	0.00	1,708.68	0.00
8271	B00307000	020301010202110201	2491		Materiales de construcción	3,392.99	0.00	0.00	0.00	3,392.99	0.00
8271	B00307000	020605010101110201			Estudios nutricionales	1,882.81	0.00	0.00	0.00	1,882.81	0.00
8271	B00307000	020605010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,882.81	0.00	0.00	0.00	1,882.81	0.00
8271	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	434,489.59	0.00	67,904.20	0.00	502,393.79	0.00
8271	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	350,145.08	0.00	59,966.19	0.00	410,111.27	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	124,271.04	0.00	12,502.11	0.00	136,773.15	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	196,868.62	0.00	32,961.37	0.00	229,829.99	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	29,005.42	0.00	14,502.71	0.00	43,508.13	0.00
8271	C00306000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	12,141.00	0.00	0.00	0.00	12,141.00	0.00
8271	C00306000	020605010102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	12,141.00	0.00	0.00	0.00	12,141.00	0.00
8271	C00306000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	61,754.00	0.00	4,490.00	0.00	66,244.00	0.00
8271	C00306000	020605010104110201	3341		Capacitación	61,754.00	0.00	4,490.00	0.00	66,244.00	0.00
8271	C00306000	020605010105110201			Huertos familiares	8,329.51	0.00	3,448.01	0.00	11,777.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00306000	020605010105110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,132.00	0.00	2,088.00	0.00	5,220.00	0.00
8271	C00306000	020605010105110201	3411		Servicios bancarios y financieros	5,197.51	0.00	1,360.01	0.00	6,557.52	0.00
8271	C00306000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00
8271	C00306000	020608030102110201	3851		Gastos de representación	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00
8271	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	3,195,546.05	0.00	776,275.93	0.00	3,971,821.98	0.00
8271	E00308000	020301010203110201			Entornos y comunidades saludables	469,224.24	0.00	99,343.00	0.00	568,567.24	0.00
8271	E00308000	020301010203110201	2211		Productos alimenticios para personas	469,224.24	0.00	99,343.00	0.00	568,567.24	0.00
8271	E00308000	020506030101110201			Desayunos escolares	182,931.23	0.00	36,122.78	0.00	219,054.01	0.00
8271	E00308000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	182,931.23	0.00	36,122.78	0.00	219,054.01	0.00
8271	E00308000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	575,045.05	0.00	94,146.20	0.00	669,191.25	0.00
8271	E00308000	020608020302110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	575,045.05	0.00	94,146.20	0.00	669,191.25	0.00
8271	E00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,863,363.53	0.00	528,492.95	0.00	2,391,856.48	0.00
8271	E00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	712,591.68	0.00	175,937.91	0.00	888,529.59	0.00
8271	E00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	1,005,632.18	0.00	233,355.57	0.00	1,238,987.75	0.00
8271	E00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,968.14	0.00	66,519.47	0.00	132,487.61	0.00
8271	E00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,948.29	0.00	34,389.32	0.00	83,337.61	0.00
8271	E00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,967.46	0.00	8,656.31	0.00	24,623.77	0.00
8271	E00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,772.18	0.00	3,900.98	0.00	9,673.16	0.00
8271	E00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,483.60	0.00	5,733.39	0.00	14,216.99	0.00
8271	E00308000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	104,982.00	0.00	18,171.00	0.00	123,153.00	0.00
8271	E00308000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	104,982.00	0.00	18,171.00	0.00	123,153.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	202,018.99	0.00	120,980.17	0.00	322,999.16	0.00
8272	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	96,280.02	0.00	82,580.17	0.00	178,860.19	0.00
8272	A00301000	020608050104110201			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	96,280.02	0.00	82,580.17	0.00	178,860.19	0.00
8272	A00301000	020608050104110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	96,280.02	0.00	82,580.17	0.00	178,860.19	0.00
8272	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	105,738.97	0.00	38,400.00	0.00	144,138.97	0.00
8272	E00308000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	24,247.39	0.00	0.00	0.00	24,247.39	0.00
8272	E00308000	020608050101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	24,247.39	0.00	0.00	0.00	24,247.39	0.00
8272	E00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8272	E00308000	020608050101110201	4412		Despensas	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8272	E00308000	020608050101140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	81,491.58	0.00	33,400.00	0.00	114,891.58	0.00
8272	E00308000	020608050101140101	4412		Despensas	0.00	0.00	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00
8272	E00308000	020608050101140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	81,491.58	0.00	0.00	0.00	81,491.58	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	29,055.00	0.00	9,787.00	0.00	38,842.00	0.00
8276	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	1,799.00	0.00	9,787.00	0.00	11,586.00	0.00
8276	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,799.00	0.00	9,787.00	0.00	11,586.00	0.00
8276	A00301000	020608040101110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,799.00	0.00	9,787.00	0.00	11,586.00	0.00
8276	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	27,256.00	0.00	0.00	0.00	27,256.00	0.00
8276	E00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	27,256.00	0.00	0.00	0.00	27,256.00	0.00
8276	E00308000	020608060202110201	5151		Bienes informáticos	27,256.00	0.00	0.00	0.00	27,256.00	0.00
TOTALES						41,773,536.32	41,773,536.32	5,771,049.43	5,771,049.43	42,891,995.65	42,891,995.65

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

C. ISIS GUTIERREZ SALMERON

LIC. ALFONSO MUNGUIA FLORES

C.P. JUAN MACARIO ROMERO SANCHEZ