

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	49,232.31	0.00	0.00	30,051.06	19,181.25	0.00
1111	000000001				FONDO FIJO DE CAJA	49,232.31	0.00	0.00	30,051.06	19,181.25	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			TESORERIA	49,232.31	0.00	0.00	30,051.06	19,181.25	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0003		CAJA 2019-2021	-2,787.69	0.00	0.00	0.00	-2,787.69	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0004		FONDO FIJO Joana Mondragon Ascencio	52,020.00	0.00	0.00	30,051.06	21,968.94	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	675,684.05	0.00	2,500,338.01	2,007,462.40	1,168,559.66	0.00
1112	000000002				BANORTE	675,684.05	0.00	2,500,338.01	2,007,462.40	1,168,559.66	0.00
1112	000000002	0000000000000000001			CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS 2019-2021	675,684.05	0.00	2,500,338.01	2,007,462.40	1,168,559.66	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	133,689.11	0.00	166,161.79	38,036.72	261,814.18	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	50,822.07	0.00	1,908.48	1,176.00	51,554.55	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	50,822.07	0.00	1,908.48	1,176.00	51,554.55	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	12,364.19	0.00	1,908.48	1,176.00	13,096.67	0.00
1123	000000002				DEUDORES DIVERSOS	82,867.04	0.00	164,253.31	36,860.72	210,259.63	0.00
1123	000000002	0000000000000000001			GASTOS A COMPROBAR	82,867.04	0.00	164,253.31	36,860.72	210,259.63	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0002		ARACELI ALAMILLO CARMONA	2,774.83	0.00	46,269.50	0.00	49,044.33	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0003		ISIS GUTIERREZ SALMERON	0.00	0.00	85,000.00	131.42	84,868.58	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0004		ALFONSO MUNGUIA FLORES	210.00	0.00	4,872.00	0.00	5,082.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0005		JOANA MONDRAGON ASCENCIO	32,284.76	0.00	0.00	30,983.73	1,301.03	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0006		LILIBETH VELAZQUEZ JIMENEZ	16.84	0.00	0.00	0.00	16.84	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0009		JUAN M. ROMERO SANCHEZ	47,580.61	0.00	2,111.81	5,745.57	43,946.85	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0010		MIGUEL A. SALGADO VILCHIS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0011		ESTHELA ASCENCIO GARDUÑO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	143,044.37	0.00	0.00	0.00	143,044.37	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	102,670.71	0.00	0.00	0.00	102,670.71	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	102,670.71	0.00	0.00	0.00	102,670.71	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	102,670.71	0.00	0.00	0.00	102,670.71	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