



Cuenta Pública 2021
Auxiliar de la Cuentas Contable y Presupuestales (2000, 4200, 54000, 9000)
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) VILLA GUERRERO No. 3064

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2000	PASIVO	181,236.76	112,125.55	209,766.62	278,877.83	
2100	PASIVO CIRCULANTE	181,236.76	112,125.55	209,766.62	278,877.83	
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	181,236.76	112,125.55	209,766.62	278,877.83	
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	53,997.94	53,997.94	
2112 0001	CONCEPCION ESPIN OCAMPO	0.00	0.00	53,997.94	53,997.94	
2112 0001 0001	COCEPCION ESPIN OCAMPO	0.00	0.00	53,997.94	53,997.94	
2112 0001 0001 0000 0006	FACTURAS VARIAS	0.00	0.00	53,997.94	53,997.94	
30/10/21 - D - 1 - 6	REGISTRO DE APOYO DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	53,997.94	53,997.94	
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	181,236.76	112,125.55	155,768.68	224,879.89	
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	181,236.76	112,125.55	155,768.68	224,879.89	
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	181,236.76	112,125.55	155,768.68	224,879.89	
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	105,036.94	40,940.65	81,841.90	145,938.19	
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	40,381.67	18,219.54	36,419.26	58,581.39	
15/10/21 - CH - 3 - 16	(421-JOSE ANGEL LUGO MIMIAGA) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (- DIF VILLA GUERRERO) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	305.00		
15/10/21 - E - 10 - 492	(-ISSEMYM) CUOTAS DE ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	17,914.54		
18/10/21 - E - 13 - 29	(424-JOSE ANGEL LUGO MIMIAGA) PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (- DIF VILLA GUERRERO) PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		18,219.54	0.00		
29/10/21 - CH - 6 - 16	(- DIF VILLA GUERRERO) PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	305.00		
29/10/21 - E - 22 - 436	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	43,682.18	13,814.08	27,613.13	57,481.23	
2117 0001 0001 0002 0006	(421-JOSE ANGEL LUGO MIMIAGA) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (- DIF VILLA GUERRERO) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	231.25		
15/10/21 - E - 10 - 493	(-ISSEMYM) CUOTAS DE ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	13,582.83		
18/10/21 - E - 13 - 30	(424-JOSE ANGEL LUGO MIMIAGA) PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (- DIF VILLA GUERRERO) PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		13,814.08	0.00		
29/10/21 - CH - 6 - 17	(- DIF VILLA GUERRERO) PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	231.25		
29/10/21 - E - 22 - 437	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,992.15	3,873.54	7,742.53	12,861.14	
2117 0001 0001 0002 0008	(421-JOSE ANGEL LUGO MIMIAGA) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (- DIF VILLA GUERRERO) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	70.00		
15/10/21 - E - 10 - 494	(-ISSEMYM) CUOTAS DE ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	3,803.54		
18/10/21 - E - 13 - 31	(424-JOSE ANGEL LUGO MIMIAGA) PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (- DIF VILLA GUERRERO) PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		3,873.54	0.00		
29/10/21 - CH - 6 - 18	(- DIF VILLA GUERRERO) PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	70.00		
29/10/21 - E - 22 - 438	GASTOS DE ADMINISTRACION	6,947.45	0.00	3,798.99	6,947.45	
2117 0001 0001 0002 0009	CREDITO CORTO PLAZO	5,033.49	5,033.49	10,066.98	10,066.98	
2117 0001 0001 0002 0010	(-DIF VILLA GUERRERO) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (- ISSEMYM) CUOTAS DE ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	5,033.49		
15/10/21 - E - 10 - 495			0.00	5,033.49		
18/10/21 - E - 13 - 32			5,033.49	0.00		

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

29/10/21 - E - 22 - 439	(-DIF VILLA GUERRERO) PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	5,033.49	
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.	71,184.90	71,184.90	72,255.14	72,255.14
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	71,184.90	71,184.90	72,255.14	72,255.14
07/10/21 - E - 6 - 2	(-SAT) PAGO DE IMUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		71,184.90	0.00	
15/10/21 - CH - 3 - 19	(421-JOSE ANGEL LUGO MIMIAGA) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	381.95	
15/10/21 - E - 10 - 496	(-DIF VILLA GUERRERO) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	35,274.58	
15/10/21 - E - 11 - 8	(-DAVID MARTINEZ GOMEZ) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	720.08	
29/10/21 - CH - 6 - 19	(424-JOSE ANGEL LUGO MIMIAGA) PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	381.95	
29/10/21 - E - 22 - 440	(-DIF VILLA GUERRERO) PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	34,776.50	
29/10/21 - E - 23 - 8	(-DAVID MARTINEZ GOMEZ) PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	720.08	
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES	5,014.92	0.00	1,671.64	6,686.56
2117 0001 0001 0004 0001	Cuotas Sindicales	4,942.92	0.00	1,647.64	6,590.56
15/10/21 - E - 10 - 497	(-DIF VILLA GUERRERO) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	823.82	
29/10/21 - E - 22 - 441	(-DIF VILLA GUERRERO) PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	823.82	
2117 0001 0001 0004 0002	Fondo de Resistencia	72.00	0.00	24.00	96.00
15/10/21 - E - 10 - 498	(-DIF VILLA GUERRERO) PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	12.00	
29/10/21 - E - 22 - 442	(-DIF VILLA GUERRERO) PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	12.00	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	11,109,407.68	0.00	1,060,486.29	12,169,893.97
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,109,407.68	0.00	1,060,486.29	12,169,893.97
4223	Subsidios y Subvenciones	11,109,407.68	0.00	1,060,486.29	12,169,893.97
4223 0001	Subsidios y Subvenciones	11,109,407.68	0.00	1,060,486.29	12,169,893.97
4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	11,109,407.68	0.00	1,060,486.29	12,169,893.97
4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	11,109,407.68	0.00	1,060,486.29	12,169,893.97
29/10/21 - I - 21 - 32	INGRESOS DEL DIA VIERNES 29 DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,060,486.29	

MTRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR SMDIF



GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
TESORERO SMDIF

