



MUNICIPIO DE VILLAMAR
 OOPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
 CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2022 AL 30/06/2022



CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CUENTA	NATURALEZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	SALDO FINAL POR NATURALEZA
1	ACTIVO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$215,473.15	\$121,860.00	\$289,290.76	\$48,042.39	\$48,042.39
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$215,473.15	\$121,860.00	\$289,290.76	\$48,042.39	\$48,042.39
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$215,473.15	\$121,860.00	\$289,290.76	\$48,042.39	\$48,042.39
1.1.1.1	EFFECTIVO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$215,473.15	\$121,860.00	\$289,290.76	\$48,042.39	\$48,042.39
1.1.1.1.01	CAJA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$215,473.15	\$121,860.00	\$289,290.76	\$48,042.39	\$48,042.39
1.1.1.1.01.001	CAJA PRINCIPAL	ACUMULADORA	DEUDORA	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
1.1.1.1.01.001	CAJA PRINCIPAL	DETALLE	DEUDORA	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
1.1.1.1.01.002	CAJA OOPAS	DETALLE	DEUDORA	\$214,273.15	\$121,860.00	\$289,290.76	\$46,842.39	\$46,842.39
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$8,156.03	\$0.00	\$0.00	\$8,156.03	-\$8,156.03
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$8,156.03	\$0.00	\$0.00	\$8,156.03	-\$8,156.03
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	DETALLE	ACREEDORA	-\$286,769.27	\$0.00	\$0.00	-\$286,769.27	\$286,769.27
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$294,925.30	\$0.00	\$0.00	\$294,925.30	-\$294,925.30
3.2.2.2	RESULTADOS ADMINISTRACION 2012 - 2015	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$302,305.20	\$0.00	\$0.00	\$302,305.20	-\$302,305.20
3.2.2.2.05	EJERCICIO 2016	DETALLE	ACREEDORA	\$60,534.68	\$0.00	\$0.00	\$60,534.68	-\$60,534.68
3.2.2.2.06	EJERCICIO 2017	DETALLE	ACREEDORA	\$162,693.31	\$0.00	\$0.00	\$162,693.31	-\$162,693.31
3.2.2.2.07	EJERCICIO 2018	DETALLE	ACREEDORA	\$118,338.00	\$0.00	\$0.00	\$118,338.00	-\$118,338.00
3.2.2.2.08	EJERCICIO 2019	DETALLE	ACREEDORA	-\$38,342.34	\$0.00	\$0.00	-\$38,342.34	\$38,342.34
3.2.2.2.09	EJERCICIO 2020	DETALLE	ACREEDORA	-\$918.45	\$0.00	\$0.00	-\$918.45	\$918.45
3.2.2.3	RESULTADOS ADMINISTRACION 2021-2024	ACUMULADORA	ACREEDORA	-\$7,379.90	\$0.00	\$0.00	-\$7,379.90	\$7,379.90
3.2.2.3.01	EJERCICIO 2021	DETALLE	ACREEDORA	-\$7,379.90	\$0.00	\$0.00	-\$7,379.90	\$7,379.90
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$497,270.00	\$0.00	\$121,860.00	\$619,130.00	-\$619,130.00
4.1	INGRESOS DE GESTION	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$497,270.00	\$0.00	\$121,860.00	\$619,130.00	-\$619,130.00
4.1.4	DERECHOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$497,270.00	\$0.00	\$121,860.00	\$619,130.00	-\$619,130.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$497,270.00	\$0.00	\$121,860.00	\$619,130.00	-\$619,130.00
4.1.4.3.02	POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$497,270.00	\$0.00	\$121,860.00	\$619,130.00	-\$619,130.00
4.1.4.3.02.001	POR DERECHOS DE AGUA	DETALLE	ACREEDORA	\$497,270.00	\$0.00	\$121,860.00	\$619,130.00	-\$619,130.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$289,952.88	\$289,290.76	\$0.00	\$579,243.64	\$579,243.64
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$289,952.88	\$289,290.76	\$0.00	\$579,243.64	\$579,243.64
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$117,060.02	\$87,850.00	\$0.00	\$204,910.02	\$204,910.02
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$110,560.02	\$81,600.00	\$0.00	\$192,160.02	\$192,160.02
5.1.1.1.03	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$110,560.02	\$81,600.00	\$0.00	\$192,160.02	\$192,160.02
5.1.1.1.03.001	SUELDO BASE	DETALLE	DEUDORA	\$110,560.02	\$81,600.00	\$0.00	\$192,160.02	\$192,160.02
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$6,500.00	\$6,250.00	\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00
5.1.1.2.02	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	ACUMULADORA	DEUDORA	\$6,500.00	\$6,250.00	\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00
5.1.1.2.02.001	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	DETALLE	DEUDORA	\$6,500.00	\$6,250.00	\$0.00	\$12,750.00	\$12,750.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$21,045.86	\$31,835.40	\$0.00	\$52,881.26	\$52,881.26
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO:	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$596.00	\$0.00	\$596.00	\$596.00

5.1.2.1.01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$596.00	\$0.00	\$596.00	\$596.00
5.1.2.1.01.001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$596.00	\$0.00	\$596.00	\$596.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACI	ACUMULADORA	DEUDORA	\$19,695.86	\$30,339.40	\$0.00	\$50,035.26	\$50,035.26
5.1.2.4.08	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$19,695.86	\$11,252.99	\$0.00	\$30,948.85	\$30,948.85
5.1.2.4.08.001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	DETALLE	DEUDORA	\$19,695.86	\$11,252.99	\$0.00	\$30,948.85	\$30,948.85
5.1.2.4.09	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$19,086.41	\$0.00	\$19,086.41	\$19,086.41
5.1.2.4.09.002	MATERIAL PARA AGUA POTABLE.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$19,086.41	\$0.00	\$19,086.41	\$19,086.41
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$1,350.00	\$900.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
5.1.2.6.01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$1,350.00	\$900.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
5.1.2.6.01.002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TI	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00
5.1.2.6.01.003	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TI	DETALLE	DEUDORA	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$151,847.00	\$169,605.36	\$0.00	\$321,452.36	\$321,452.36
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$137,927.00	\$163,805.36	\$0.00	\$301,732.36	\$301,732.36
5.1.3.1.01	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$137,927.00	\$163,805.36	\$0.00	\$301,732.36	\$301,732.36
5.1.3.1.01.001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	DETALLE	DEUDORA	\$137,927.00	\$163,805.36	\$0.00	\$301,732.36	\$301,732.36
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$13,920.00	\$5,800.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00
5.1.3.3.01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$13,920.00	\$5,800.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00
5.1.3.3.01.001	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDO	DETALLE	DEUDORA	\$13,920.00	\$5,800.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00

TOTAL

\$0.00



H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR
2021 - 2024
aoapas