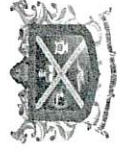


MUNICIPIO DE VILLAMAR  
 OOPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR  
 BALANZA DE COMPROBACIÓN  
 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022

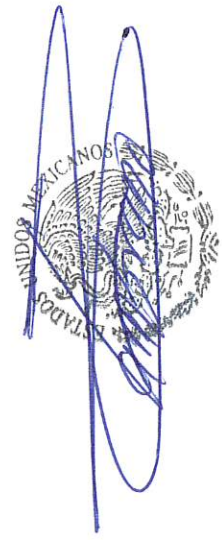


Villamar  
nos une!

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CUENTA	NATURALEZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	SALDO FINAL POR NATURALEZA
1	ACTIVO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$48,042.39	\$196,080.00	\$274,046.66	-\$29,924.27	-\$29,924.27
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$48,042.39	\$196,080.00	\$274,046.66	-\$29,924.27	-\$29,924.27
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$48,042.39	\$196,080.00	\$274,046.66	-\$29,924.27	-\$29,924.27
1.1.1.1	EFFECTIVO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$48,042.39	\$196,080.00	\$274,046.66	-\$29,924.27	-\$29,924.27
1.1.1.1.01	CAJA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$48,042.39	\$196,080.00	\$274,046.66	-\$29,924.27	-\$29,924.27
1.1.1.1.01.001	CAJA PRINCIPAL	ACUMULADORA	DEUDORA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.1.01.001	CAJA PRINCIPAL	ACUMULADORA	DEUDORA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.1.01.002	CAJA OOPAS	DETALLE	DEUDORA	\$46,842.39	\$196,080.00	\$272,846.66	-\$29,924.27	-\$29,924.27
2	PASIVO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$6,549.96	\$6,549.96	\$6,549.96
2.1	PASIVO CIRCULANTE	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$6,549.96	\$6,549.96	\$6,549.96
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$6,549.96	\$6,549.96	\$6,549.96
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$6,549.96	\$6,549.96	\$6,549.96
2.1.1.7.01	IMPUESTOS RETENIDOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$6,549.96	\$6,549.96	\$6,549.96
2.1.1.7.01.001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$6,549.96	\$6,549.96	\$6,549.96
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	\$619,130.00	\$0.00	\$196,080.00	\$815,210.00	\$815,210.00
4.1	INGRESOS DE GESTION	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$619,130.00	\$0.00	\$196,080.00	\$815,210.00	\$815,210.00
4.1.4	DERECHOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$619,130.00	\$0.00	\$196,080.00	\$815,210.00	\$815,210.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$619,130.00	\$0.00	\$196,080.00	\$815,210.00	\$815,210.00
4.1.4.3.02	POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$619,130.00	\$0.00	\$196,080.00	\$815,210.00	\$815,210.00
4.1.4.3.02.001	POR DERECHOS DE AGUA	DETALLE	ACREEDORA	\$619,130.00	\$0.00	\$196,080.00	\$815,210.00	\$815,210.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$579,243.64	\$280,596.62	\$0.00	\$859,840.26	\$859,840.26
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$579,243.64	\$280,596.62	\$0.00	\$859,840.26	\$859,840.26
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$204,910.02	\$90,749.96	\$0.00	\$295,659.98	\$295,659.98
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$192,160.02	\$86,784.54	\$0.00	\$278,944.56	\$278,944.56
5.1.1.1.03	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$192,160.02	\$86,784.54	\$0.00	\$278,944.56	\$278,944.56

5.1.1.1.03.001	SUELDO BASE	DEUDORA	\$192,160.02	\$86,784.54	\$0.00	\$278,944.56
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	DEUDORA	\$12,750.00	\$2,600.00	\$0.00	\$15,350.00
5.1.1.2.02	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	DEUDORA	\$12,750.00	\$2,600.00	\$0.00	\$15,350.00
5.1.1.2.02.001	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	DEUDORA	\$12,750.00	\$2,600.00	\$0.00	\$15,350.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	DEUDORA	\$0.00	\$1,365.42	\$0.00	\$1,365.42
5.1.1.5.09	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	DEUDORA	\$0.00	\$1,365.42	\$0.00	\$1,365.42
5.1.1.5.09.001	SUBSIDIO AL EMPLEO	DEUDORA	\$0.00	\$1,365.42	\$0.00	\$1,365.42
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	DEUDORA	\$52,881.26	\$26,659.12	\$0.00	\$79,540.38
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	DEUDORA	\$596.00	\$0.00	\$0.00	\$596.00
5.1.2.1.01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	DEUDORA	\$596.00	\$0.00	\$0.00	\$596.00
5.1.2.1.01.001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DEUDORA	\$596.00	\$0.00	\$0.00	\$596.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	DEUDORA	\$50,035.26	\$24,509.12	\$0.00	\$74,544.38
5.1.2.4.08	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	DEUDORA	\$30,948.85	\$0.00	\$0.00	\$30,948.85
5.1.2.4.08.001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	DEUDORA	\$30,948.85	\$0.00	\$0.00	\$30,948.85
5.1.2.4.09	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	DEUDORA	\$19,086.41	\$24,509.12	\$0.00	\$43,595.53
5.1.2.4.09.001	MATERIAL PARA AGUA POTABLE.	DEUDORA	\$19,086.41	\$24,509.12	\$0.00	\$43,595.53
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	DEUDORA	\$2,250.00	\$2,150.00	\$0.00	\$4,400.00
5.1.2.6.01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	DEUDORA	\$2,250.00	\$2,150.00	\$0.00	\$4,400.00
5.1.2.6.01.001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TI DETALLE	DEUDORA	\$900.00	\$350.00	\$0.00	\$1,250.00
5.1.2.6.01.001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TI DETALLE	DEUDORA	\$1,350.00	\$300.00	\$0.00	\$1,650.00
5.1.2.6.01.001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TI DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	DEUDORA	\$321,452.36	\$163,187.54	\$0.00	\$484,639.90
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	DEUDORA	\$301,732.36	\$143,872.38	\$0.00	\$445,604.74
5.1.3.1.01	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	DEUDORA	\$301,732.36	\$143,872.38	\$0.00	\$445,604.74
5.1.3.1.01.001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	DEUDORA	\$301,732.36	\$143,872.38	\$0.00	\$445,604.74
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	DEUDORA	\$19,720.00	\$17,400.00	\$0.00	\$37,120.00
5.1.3.3.01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIO	DEUDORA	\$19,720.00	\$17,400.00	\$0.00	\$37,120.00
5.1.3.3.01.001	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDO	DEUDORA	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	DEUDORA	\$0.00	\$1,915.16	\$0.00	\$1,915.16
5.1.3.6.09	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	DEUDORA	\$0.00	\$1,915.16	\$0.00	\$1,915.16
5.1.3.6.09.001	IMPRESIONES DE RECIBOS OFICIALES	DEUDORA	\$0.00	\$1,915.16	\$0.00	\$1,915.16
TOTAL						\$0.00

Maribel Rivas M.



H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR  
2021 - 2024  
aoapas

PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
VILLAMAR,  
MICHOACÁN  
2021-2024