



MUNICIPIO DE VILLAMAR
 OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
 CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022



CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CUENTA	NATURALEZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	SALDO FINAL POR NATURALEZA
1	ACTIVO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$8,156.03	\$1,009,170.00	\$1,041,194.33	-\$23,868.30	-\$23,868.30
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$8,156.03	\$1,009,170.00	\$1,041,194.33	-\$23,868.30	-\$23,868.30
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$8,156.03	\$1,009,170.00	\$1,041,194.33	-\$23,868.30	-\$23,868.30
1.1.1.1	EFFECTIVO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$8,156.03	\$1,009,170.00	\$1,041,194.33	-\$23,868.30	-\$23,868.30
1.1.1.1.01	CAJA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$8,156.03	\$1,009,170.00	\$1,041,194.33	-\$23,868.30	-\$23,868.30
1.1.1.1.01.002	CAJA OOAPAS	DETALLE	DEUDORA	\$6,956.03	\$1,009,170.00	\$1,039,994.33	-\$23,868.30	-\$23,868.30
2	PASIVO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$67,709.36	\$147,075.94	\$79,366.58	-\$79,366.58
2.1	PASIVO CIRCULANTE	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$67,709.36	\$147,075.94	\$79,366.58	-\$79,366.58
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$67,709.36	\$147,075.94	\$79,366.58	-\$79,366.58
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$36,266.66	\$36,266.66	-\$36,266.66
2.1.1.1.01	REMUNERACIONES DE CARÁCTER PERMANENTE	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$36,266.66	\$36,266.66	-\$36,266.66
2.1.1.1.01.002	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$36,266.66	\$36,266.66	-\$36,266.66
2.1.1.1.01.002	SUELDO BASE	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$36,266.66	\$36,266.66	-\$36,266.66
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$67,709.36	\$97,709.36	\$30,000.00	-\$30,000.00
2.1.1.2.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$7,914.00	\$37,914.00	\$30,000.00	-\$30,000.00
2.1.1.2.01.496	DANIEL ROMERO DIAZ	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	-\$30,000.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$13,099.92	\$13,099.92	-\$13,099.92
2.1.1.7.01	IMPUESTOS RETENIDOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$13,099.92	\$13,099.92	-\$13,099.92
2.1.1.7.01.001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$13,099.92	\$13,099.92	-\$13,099.92
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	\$0.00	\$0.00	\$1,007,150.00	\$1,007,150.00	-\$1,007,150.00
4.1	INGRESOS DE GESTION	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,007,150.00	\$1,007,150.00	-\$1,007,150.00
4.1.4	DERECHOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,007,150.00	\$1,007,150.00	-\$1,007,150.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,007,150.00	\$1,007,150.00	-\$1,007,150.00
4.1.4.3.02	POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AC	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,007,150.00	\$1,007,150.00	-\$1,007,150.00
4.1.4.3.02.001	POR DERECHOS DE AGUA	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,007,150.00	\$1,007,150.00	-\$1,007,150.00

Blanca E. Baerz

Maribel Rivas M.

001183

5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$1,118,540.91	\$0.00	\$1,118,540.91	\$1,118,540.91
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$1,118,540.91	\$0.00	\$1,118,540.91	\$1,118,540.91
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$420,876.60	\$0.00	\$420,876.60	\$420,876.60
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$365,729.10	\$0.00	\$365,729.10	\$365,729.10
5.1.1.1.03	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$365,729.10	\$0.00	\$365,729.10	\$365,729.10
5.1.1.1.03.001	SUELDO BASE	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$365,729.10	\$0.00	\$365,729.10	\$365,729.10
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$16,150.00	\$0.00	\$16,150.00	\$16,150.00
5.1.1.2.02	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$16,150.00	\$0.00	\$16,150.00	\$16,150.00
5.1.1.2.02.001	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$16,150.00	\$0.00	\$16,150.00	\$16,150.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$36,266.66	\$0.00	\$36,266.66	\$36,266.66
5.1.1.3.02	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$36,266.66	\$0.00	\$36,266.66	\$36,266.66
5.1.1.3.02.002	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$36,266.66	\$0.00	\$36,266.66	\$36,266.66
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$2,730.84	\$0.00	\$2,730.84	\$2,730.84
5.1.1.5.09	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$2,730.84	\$0.00	\$2,730.84	\$2,730.84
5.1.1.5.09.002	SUBSIDIO AL EMPLEO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$2,730.84	\$0.00	\$2,730.84	\$2,730.84
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$88,898.41	\$0.00	\$88,898.41	\$88,898.41
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	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 REPARACIÓN	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$83,302.41	\$0.00	\$83,302.41	\$83,302.41
5.1.2.4.08	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$30,948.85	\$0.00	\$30,948.85	\$30,948.85
5.1.2.4.08.001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$30,948.85	\$0.00	\$30,948.85	\$30,948.85
5.1.2.4.09	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$52,353.56	\$0.00	\$52,353.56	\$52,353.56
5.1.2.4.09.002	MATERIAL PARA AGUA POTABLE.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$52,353.56	\$0.00	\$52,353.56	\$52,353.56
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
5.1.2.6.01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
5.1.2.6.01.002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TI	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
5.1.2.6.01.003	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TI	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
5.1.2.6.01.004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TI	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$608,765.90	\$0.00	\$608,765.90	\$608,765.90
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$568,812.74	\$0.00	\$568,812.74	\$568,812.74
5.1.3.1.01	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$568,812.74	\$0.00	\$568,812.74	\$568,812.74
5.1.3.1.01.001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$568,812.74	\$0.00	\$568,812.74	\$568,812.74
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00
5.1.3.3.01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00
5.1.3.3.01.001	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$918.00	\$0.00	\$918.00	\$918.00
5.1.3.5.07	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$918.00	\$0.00	\$918.00	\$918.00
5.1.3.5.07.012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$918.00	\$0.00	\$918.00	\$918.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$1,915.16	\$0.00	\$1,915.16	\$1,915.16
5.1.3.6.09	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$1,915.16	\$0.00	\$1,915.16	\$1,915.16
5.1.3.6.09.002	IMPRESIONES DE RECIBOS OFICIALES	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$1,915.16	\$0.00	\$1,915.16	\$1,915.16
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DETALLE	DEUDORA	\$1,039,720.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039,720.00	\$1,039,720.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DETALLE	ACREEDORA	\$1,039,720.00	\$1,007,150.00	\$0.00	\$32,570.00	-\$32,570.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,007,150.00	\$1,007,150.00	-\$1,007,150.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DETALLE	ACREEDORA	\$1,039,720.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039,720.00	-\$1,039,720.00

Blanca E. Ruiz

Maribel Rivas M

001184

8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DETALLE	DEUDORA	\$1,039,720.00	\$0.00	\$1,118,540.91	-\$78,820.91	-\$78,820.91
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$1,118,540.91	\$0.00	\$1,118,540.91	\$1,118,540.91

TOTAL

\$0.00

Maribel Rivas M

Blanca Pérez R

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR
2021 - 2024
COOPAS



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
VILLAMAR,
MICHOACÁN
2021-2024

001185