





A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso

		MUNICIPIO DE VILLAMAR MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN BALANZA DE COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022						
CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CUENTA	NATURALEZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	SALDO FINAL POR NATURALEZA
1	ACTIVO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$13,841,561.35	\$42,624,632.41	\$29,777,201.06	\$26,688,992.70	\$26,688,992.70
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$548,238.87	\$39,842,941.71	\$29,777,201.06	\$10,613,979.52	\$10,613,979.52
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$490,813.27	\$38,408,527.47	\$29,313,661.97	\$9,585,678.77	\$9,585,678.77
1.1.1.1	EFFECTIVO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$2,561,142.00	\$2,256,959.00	\$304,183.00	\$304,183.00
1.1.1.1.01	CAJA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$2,561,142.00	\$2,256,959.00	\$304,183.00	\$304,183.00
1.1.1.1.01.00	CAJA PRINCIPAL	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.1.01.00	CAJA PRINCIPAL	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.1.01.00	CAJA OOPAS	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.1.01.00	CAJA DIF	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.1.01.00	CAJA CECILIA FRAYLE GUDIÑO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.1.01.00	CAJA OMAR ERNESTO ESTRADA PEREZ	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.1.01.00	CAJA TESORERIA	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.1.01.00	CAJA JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.1.01.00	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$503,131.00	\$404,298.00	\$98,833.00	\$98,833.00
1.1.1.1.01.00	CAJA PREDIAL 2021-2024	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$2,055,761.00	\$1,850,411.00	\$205,350.00	\$205,350.00
1.1.1.1.02	FONDOS FIJOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.1.02.00	FONDO FIJO TESORERA	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.1.02.00	FONDO FIJO POLICIA	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.1.02.00	FONDO FIJO GABRIELA ESTRADA PRADO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$490,813.27	\$35,847,385.47	\$27,056,702.97	\$9,281,495.77	\$9,281,495.77
1.1.1.2.01	BANCOS MONEDA NACIONAL	ACUMULADORA	DEUDORA	\$490,813.27	\$35,847,385.47	\$27,056,702.97	\$9,281,495.77	\$9,281,495.77
1.1.1.2.01.00	BANAMEX CUENTAS EJERCICIO 2012	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.01.00	CTA. 23057 FONDO III	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.01.00	CTA. 23049 FONDO IV	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.01.00	BANCO NACIONAL DE MEXICO (BANAMEX)	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

		MUNICIPIO DE VILLAMAR MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN BALANZA DE COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022						
CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CUENTA	NATURALEZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	SALDO FINAL POR NATURALEZA
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$20,654,773.49	\$56,115.56	\$20,598,657.93	\$20,598,657.93
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$19,823,963.15	\$56,115.56	\$19,767,847.59	\$19,767,847.59
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$12,937,349.44	\$56,115.56	\$12,881,233.88	\$12,881,233.88
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$11,495,087.66	\$56,115.56	\$11,438,972.10	\$11,438,972.10
5.1.1.1.03	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$11,495,087.66	\$56,115.56	\$11,438,972.10	\$11,438,972.10
5.1.1.1.03.00	SUELDO BASE	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$11,495,087.66	\$56,115.56	\$11,438,972.10	\$11,438,972.10
5.1.1.1.03.00	SOBRE SUELDO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$948,980.00	\$0.00	\$948,980.00	\$948,980.00
5.1.1.2.01	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.1.2.01.00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.1.2.02	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$948,980.00	\$0.00	\$948,980.00	\$948,980.00
5.1.1.2.02.00	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$948,980.00	\$0.00	\$948,980.00	\$948,980.00
5.1.1.2.03	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.1.2.03.00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.1.3.01	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.1.3.01.00	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.1.3.01.00	PRIMA DE ANTIGÜEDAD.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.1.3.02	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.1.3.02.00	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.1.3.02.00	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.1.3.03	HORAS EXTRAORDINARIAS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.1.3.03.00	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.1.3.04	COMPENSACIONES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.1.3.04.00	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

