

A.2.15 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción.

MUNICIPIO DE VILLAMAR MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN						
BALANZA DE COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2022 HASTA EL 31/12/2022						
Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
2.1.1.1.07.001.002	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.1.07.001.004	PREMIO DE PUNTUALIDAD.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$480,616.36	\$20,937,600.30	\$23,131,887.58	\$2,674,903.64	-\$2,674,903.64
2.1.1.2.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$480,616.36	\$18,836,093.99	\$20,912,039.22	\$2,556,561.59	-\$2,556,561.59
2.1.1.2.01.001	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASENOR	\$0.00	\$249,444.06	\$284,540.60	\$35,096.54	-\$35,096.54
2.1.1.2.01.002	REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS, SA DE CV	\$0.00	\$129,259.00	\$129,259.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.01.003	MARIA CRISTINA ESPINOZA VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.01.004	RIGOBERTO AYALAR ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.01.005	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA	\$0.00	\$3,440,592.00	\$3,833,134.00	\$392,542.00	-\$392,542.00
2.1.1.2.01.006	MARCO ANTONIO MARQUEZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.01.007	ERICK RODRIGUEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.01.008	SERGIO LOPEZ DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.01.009	MARTIN GUERRA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.01.010	MA. PILAR HERNANDEZ CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.01.011	PAULINA SANCHEZ GALVEZ	\$0.00	\$43,812.06	\$77,282.40	\$33,470.34	-\$33,470.34
2.1.1.2.01.012	JOSE EDUARDO SUAREZ ZAPIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.01.013	ISCO COMPUTADORAS SA DE CV	\$0.00	\$6,190.00	\$6,190.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.01.014	EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$331,195.62	\$402,803.62	\$71,608.00	-\$71,608.00
2.1.1.2.01.015	MOISES GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$25,380.00	\$67,174.80	\$41,794.80	-\$41,794.80
2.1.1.2.01.016	ABARROTES VINOS Y LICORES MORENO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.01.017	PAULINALIZETH FLORES OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.01.018	INTECOM COMERCIALIZADORA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.01.019	JUAN GALVEZ GUDIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

09/02/2023 - 01:18:37 p. m.

Página 91 de 194

The screenshot shows a software application window titled "GRP ESTRATO - [31.C2 - Libro de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo]". The interface includes a menu bar (Menú, Editar, Ver, Ventanas, Ayuda) and a sidebar with a tree view of account categories. The main window displays a table with columns: Código, Subcuenta/Partida genera, Cantidad, Unidad de Medida, Criterio Unitario, and Monto. The table lists various accounts under the category "MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES".

Código	Subcuenta/Partida genera	Cantidad	Unidad de Medida	Criterio Unitario	Monto
1.1.5.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.3	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.4	PRODUCTOS QUIMICOS, FRMACUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.5	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.6	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.7	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	0.00		\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.8	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	0.00		\$0.00	\$0.00

01 - LISTA DE CUENTAS

Cuenta padre:

Último nivel: No. Cta.

Descripción:

Moneda: PESO MEXICANO Tipo:

Clasificación: Naturaleza:

A. Tesorería: Acumuladora / detalle: Acumuladora Diot

Observaciones:

Sustituir cuenta

		Cta. Padre	Tipo	Naturaleza	Acumula / Detalle	Clasifi
1.1.5						
1.1.5	ALMACENES	1.1	1	1	A	5
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1.1.5	1	1	A	5
1.1.5.1.01	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT...	1.1.5.1	1	1	A	5
1.1.5.1.01.001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1.1.5.1.01	1	1	A	5
1.1.5.1.01.001.001	XXXXXXXXXXXX	1.1.5.1.01.001	1	1	D	5
1.1.5.1.01.002	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.1.5.1.01	1	1	A	5
1.1.5.1.01.002.001	XXXXXXXXXXXX	1.1.5.1.01.002	1	1	D	5
1.1.5.1.01.003	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFÍCO	1.1.5.1.01	1	1	A	5
1.1.5.1.01.003.001	XXXXXXXXXXXX	1.1.5.1.01.003	1	1	D	5
1.1.5.1.01.004	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE DE TECNOLI...	1.1.5.1.01	1	1	A	5
1.1.5.1.01.004.001	XXXXXXXXXXXX	1.1.5.1.01.004	1	1	D	5
1.1.5.1.01.005	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1.1.5.1.01	1	1	A	5
1.1.5.1.01.005.001	XXXXXXXXXXXX	1.1.5.1.01.005	1	1	D	5
1.1.5.1.01.006	MATERIAL DE LIMPIEZA	1.1.5.1.01	1	1	A	5