

## A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances

		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	
1.1.1.1.01.00.00	CAJA PRINCIPAL	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.1.1.1.01.00.00	CAJA OAPAS	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.1.1.1.01.00.00	CAJA DIF	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	
1.1.1.1.01.00.00	CAJA CECILIA FRAYLE GUDIÑO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.1.1.1.01.00.00	CAJA OMAR ERNESTO ESTRADA PEREZ	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.1.1.1.01.00.00	CAJA TESORERIA	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.1.1.1.01.00.00	CAJA JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.1.1.1.01.00.00	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$503,131.00	\$404,298.00	\$98,833.00	\$98,833.00	
1.1.1.1.01.00.00	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	

GRP ESTRATEI - [28 - BALANZA DE COMPROBACION]

Menú Editar Ver Ventanas Ayuda

REPORTES - 31.C3 - Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles

CONFIGURACION  
COMPRAS  
CONTABILIDAD  
DOCUMENTOS  
DOCUMENTOS DE NORMATIVA  
GENERALIDADES  
NÓMINA  
PRESUPUESTOS  
REPORTES EDO - PPTO  
REPORTES LEY DE DISC. FINAN.  
REPORTES

Filtro de búsqueda  
Nivel de desglose: 8  
Otras opciones:  Mostrar desglose,  Mostrar separador  
Rango de cuentas: De 1, Hasta 93  
Rango de fechas: Del 01/04/2022, al 30/06/2022

Cuenta contable	Descripción	Acumulador/ Detalle	Naturaleza	Saldo inicial	Cargo del periodo	Abono del periodo	Saldo final	Saldo final según su naturaleza
1	ACTIVO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$19,975,048.03	\$21,989,962.30	\$15,276,017.63	\$26,688,992.70	\$26,688,992.70
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$6,659,745.24	\$19,230,251.91	\$15,276,017.63	\$10,613,979.52	\$10,613,979.52
1.1.1	EFFECTIVO Y EG...	ACUMULADORA	DEUDORA	\$6,602,319.64	\$17,818,337.67	\$14,834,978.54	\$9,585,678.77	\$9,585,678.77
1.1.1.1	EFFECTIVO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$3,883.00	\$300,300.00	\$0.00	\$304,183.00	\$304,183.00
1.1.1.1.01	CAJA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$3,883.00	\$300,300.00	\$0.00	\$304,183.00	\$304,183.00
1.1.1.1.01.001	CAJA PRINCIPAL	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.1.01.001.052	CAJA PRINCIPAL	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.1.01.002	CAJA OAPAS	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.1.01.003	CAJA DIF	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.1.01.004	CAJA CECILIA F...	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.1.01.005	CAJA OMAR ER...	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.1.01.006	CAJA TESORER...	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.1.01.007	CAJA JUAN MA...	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.1.01.008	CAJA REGLAME...	DETALLE	DEUDORA	\$2,420.00	\$96,413.00	\$0.00	\$98,833.00	\$98,833.00
1.1.1.1.01.009	CAJA PREDIAL ...	DETALLE	DEUDORA	\$1,463.00	\$203,887.00	\$0.00	\$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
1.1.1.1.02.001	FONDO FIJO TE...	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.1.02.002	FONDO FIJO PO...	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.1.02.003	FONDO FIJO GA...	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESO...	ACUMULADORA	DEUDORA	\$6,598,436.64	\$17,518,037.67	\$14,834,978.54	\$9,281,495.77	\$9,281,495.77
1.1.1.2.01	BANCOS MONE...	ACUMULADORA	DEUDORA	\$6,598,436.64	\$17,518,037.67	\$14,834,978.54	\$9,281,495.77	\$9,281,495.77
1.1.1.2.01.001	BANAMEX CUE...	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.01.001.003	CTA. 23057 FON...	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.01.001.004	CTA. 23049 FON...	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.01.002	BANCO NACION...	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.01.002.001	CTA. 423065 FO...	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.01.002.002	CTA. 23235 REC...	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.01.002.003	CTA. 03527 FON...	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.01.002.004	CTA. 03535 FON...	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.01.002.005	CTA. 23073 OBR...	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Totales

Saldo final según la naturaleza de las cuentas 90.00