



MUNICIPIO DE VILLAMAR  
 OOPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR  
 BALANZA DE COMPROBACIÓN  
 CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023



Villamar  
nos une!

000361

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CUENTA	NATURALEZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	SALDO FINAL POR NATURALEZA
1	ACTIVO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$11,123.11	\$154,650.00	\$192,261.23	-\$26,488.12	-\$26,488.12
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$11,123.11	\$154,650.00	\$192,261.23	-\$26,488.12	-\$26,488.12
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$11,123.11	\$154,650.00	\$192,261.23	-\$26,488.12	-\$26,488.12
1.1.1.1	EFFECTIVO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$11,123.11	\$154,650.00	\$192,261.23	-\$26,488.12	-\$26,488.12
1.1.1.1.01	CAJA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$11,123.11	\$154,650.00	\$192,261.23	-\$26,488.12	-\$26,488.12
1.1.1.1.01.002	CAJA OOPAS	DETALLE	DEUDORA	\$11,123.11	\$154,650.00	\$192,261.23	-\$26,488.12	-\$26,488.12
2	PASIVO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$26,199.84	\$0.00	\$6,549.96	\$32,749.80	\$32,749.80
2.1	PASIVO CIRCULANTE	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$26,199.84	\$0.00	\$6,549.96	\$32,749.80	\$32,749.80
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$26,199.84	\$0.00	\$6,549.96	\$32,749.80	\$32,749.80
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$26,199.84	\$0.00	\$6,549.96	\$32,749.80	\$32,749.80
2.1.1.7.01	IMPUESTOS RETENIDOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$26,199.84	\$0.00	\$6,549.96	\$32,749.80	\$32,749.80
2.1.1.7.01.001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	DETALLE	ACREEDORA	\$26,199.84	\$0.00	\$6,549.96	\$32,749.80	\$32,749.80
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	ACUMULADORA	ACREEDORA	-\$103,234.88	\$0.00	\$0.00	-\$103,234.88	\$103,234.88
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	ACUMULADORA	ACREEDORA	-\$103,234.88	\$0.00	\$0.00	-\$103,234.88	\$103,234.88
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	DETALLE	ACREEDORA	-\$398,160.18	\$0.00	\$0.00	-\$398,160.18	\$398,160.18
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	\$590,750.00	\$0.00	\$154,650.00	\$745,400.00	\$745,400.00
4.1	INGRESOS DE GESTION	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$590,750.00	\$0.00	\$154,650.00	\$745,400.00	\$745,400.00
4.1.4	DERECHOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$590,750.00	\$0.00	\$154,650.00	\$745,400.00	\$745,400.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$590,750.00	\$0.00	\$154,650.00	\$745,400.00	\$745,400.00
4.1.4.3.02	POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$590,750.00	\$0.00	\$154,650.00	\$745,400.00	\$745,400.00
4.1.4.3.02.001	POR DERECHOS DE AGUA	DETALLE	ACREEDORA	\$590,750.00	\$0.00	\$154,650.00	\$745,400.00	\$745,400.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$502,591.85	\$198,811.19	\$0.00	\$701,403.04	\$701,403.04
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$502,591.85	\$198,811.19	\$0.00	\$701,403.04	\$701,403.04
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$176,799.92	\$94,149.96	\$0.00	\$270,949.88	\$270,949.88
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$173,569.08	\$86,784.54	\$0.00	\$260,353.62	\$260,353.62
5.1.1.1.03	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$173,569.08	\$86,784.54	\$0.00	\$260,353.62	\$260,353.62
5.1.1.1.03.001	SUELDO BASE	DETALLE	DEUDORA	\$173,569.08	\$86,784.54	\$0.00	\$260,353.62	\$260,353.62
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$500.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00

*Blanca E. J. Jarama*

*Maribel Rivas M*

*[Signature]*

5.1.1.1.2.02	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	ACUMULADORA	DEUDORA	\$500.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,500.00
5.1.1.2.02.001	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	DETALLE	DEUDORA	\$500.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,500.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$2,730.84	\$1,365.42	\$0.00	\$4,096.26
5.1.1.5.09	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$2,730.84	\$1,365.42	\$0.00	\$4,096.26
5.1.1.5.09.003	SUBSIDIO AL EMPLEO	DETALLE	DEUDORA	\$2,730.84	\$1,365.42	\$0.00	\$4,096.26
5.1.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$82,808.56	\$18,611.50	\$0.00	\$101,420.06
5.1.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS, EMISIÓN DE DOCUMENTOS, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$1,915.16	\$1,832.00	\$0.00	\$3,747.16
5.1.1.2.1.01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$1,915.16	\$1,832.00	\$0.00	\$3,747.16
5.1.1.2.1.01.001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DETALLE	DEUDORA	\$1,915.16	\$1,832.00	\$0.00	\$3,747.16
5.1.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	ACUMULADORA	DEUDORA	\$77,293.40	\$16,779.50	\$0.00	\$94,072.90
5.1.1.2.4.08	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$10,367.50	\$0.00	\$10,367.50
5.1.1.2.4.08.001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$10,367.50	\$0.00	\$10,367.50
5.1.1.2.4.09	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	ACUMULADORA	DEUDORA	\$77,293.40	\$6,412.00	\$0.00	\$83,705.40
5.1.1.2.4.09.002	MATERIAL PARA AGUA POTABLE.	DETALLE	DEUDORA	\$77,293.40	\$6,412.00	\$0.00	\$83,705.40
5.1.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
5.1.1.2.6.01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
5.1.1.2.6.01.002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TI	DETALLE	DEUDORA	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
5.1.1.2.6.01.004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TI	DETALLE	DEUDORA	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$242,983.37	\$86,049.73	\$0.00	\$329,033.10
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$185,781.37	\$75,749.73	\$0.00	\$261,531.10
5.1.3.1.01	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$165,781.37	\$75,749.73	\$0.00	\$241,531.10
5.1.3.1.01.001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	DETALLE	DEUDORA	\$165,781.37	\$75,749.73	\$0.00	\$241,531.10
5.1.3.1.09	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5.1.3.1.09.002	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS.	DETALLE	DEUDORA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$31,320.00	\$5,800.00	\$0.00	\$37,120.00
5.1.3.3.01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$31,320.00	\$5,800.00	\$0.00	\$37,120.00
5.1.3.3.01.001	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDO	DETALLE	DEUDORA	\$31,320.00	\$5,800.00	\$0.00	\$37,120.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5.1.3.5.07	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5.1.3.5.07.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PANELES SOLARES	DETALLE	DEUDORA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	ACUMULADORA	DEUDORA	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
5.1.3.6.03	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	ACUMULADORA	DEUDORA	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
5.1.3.6.03.001	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	DETALLE	DEUDORA	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$1,242.00	\$4,500.00	\$0.00	\$5,742.00
5.1.3.7.05	VIÁTICOS EN EL PAÍS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$1,242.00	\$4,500.00	\$0.00	\$5,742.00
5.1.3.7.05.004	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DES	DETALLE	DEUDORA	\$1,242.00	\$4,500.00	\$0.00	\$5,742.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DETALLE	ACREEDORA	-\$590,750.00	\$154,650.00	\$0.00	\$745,400.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DETALLE	ACREEDORA	\$590,750.00	\$0.00	\$154,650.00	-\$745,400.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DETALLE	ACREEDORA	\$927,660.00	\$0.00	\$0.00	-\$927,660.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DETALLE	DEUDORA	\$425,068.15	\$0.00	\$198,811.19	\$226,256.96
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	DETALLE	DEUDORA	\$502,591.85	\$198,811.19	\$0.00	\$701,403.04

TOTAL



*Blanca P. P. P.*

*Maribel Rivas M.*

\$0.00