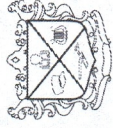




OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR
OOAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025



H. Ayuntamiento
Villamar
2024 - 2027

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CUENTA	NATURALEZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	SALDO FINAL POR NATURALEZA
1	ACTIVO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$4,026.00	\$1,077,359.80	\$1,066,385.31	\$15,000.49	\$15,000.49
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$4,026.00	\$1,077,359.80	\$1,066,385.31	\$15,000.49	\$15,000.49
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$4,026.00	\$1,062,359.80	\$1,066,385.31	\$0.49	\$0.49
1.1.1.1	EFFECTIVO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$4,026.00	\$1,062,359.80	\$1,066,385.31	\$0.49	\$0.49
1.1.1.1.01	CAJA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$4,026.00	\$1,062,359.80	\$1,066,385.31	\$0.49	\$0.49
1.1.1.1.01.00	CAJA OOAPAS	DETALLE	DEUDORA	\$4,026.00	\$1,062,359.80	\$1,066,385.31	\$0.49	\$0.49
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PR	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1.1.3.1.01	PROVEEDORES MATERIALES Y SUMINISTROS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1.1.3.1.01.03	DANIEL DE JESUS RODRIGUEZ ORTIZ GRUPO J.J.R. DIVISION ENI DETALLE	DEUDORA	DEUDORA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
2	PASIVO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$80,188.04	\$713,218.40	\$764,705.84	\$131,675.48	-\$131,675.48
2.1	PASIVO CIRCULANTE	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$80,188.04	\$713,218.40	\$764,705.84	\$131,675.48	-\$131,675.48
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$53,536.04	\$686,566.40	\$704,124.90	\$71,094.54	-\$71,094.54
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$50,000.00	\$686,566.40	\$674,810.39	\$38,243.99	-\$38,243.99
2.1.1.2.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$40,000.00	\$236,543.44	\$212,843.43	\$16,299.99	-\$16,299.99
2.1.1.2.01.78	DANIEL DE JESUS RODRIGUEZ ORTIZ	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$14,999.99	\$14,999.99	-\$14,999.99
2.1.1.2.01.78	JESUS ARELI SANDOVAL NAVA	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
2.1.1.2.03	SERVICIOS GENERALES	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$10,000.00	\$450,022.96	\$461,966.96	\$21,944.00	-\$21,944.00
2.1.1.2.03.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$426,142.96	\$446,980.96	\$20,838.00	-\$20,838.00
2.1.1.2.03.03	PAULINA SANCHEZ GALVEZ	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,106.00	\$1,106.00	-\$1,106.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$3,536.04	\$0.00	\$29,314.51	\$32,850.55	-\$32,850.55
2.1.1.7.01	IMPUESTOS RETENIDOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$3,536.04	\$0.00	\$29,314.51	\$32,850.55	-\$32,850.55
2.1.1.7.01.00	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	DETALLE	ACREEDORA	\$3,536.04	\$0.00	\$29,314.51	\$32,850.55	-\$32,850.55
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$26,652.00	\$26,652.00	\$60,580.94	\$60,580.94	-\$60,580.94
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$26,652.00	\$26,652.00	\$60,580.94	\$60,580.94	-\$60,580.94
2.1.5.9.01	ACREEDORES	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$26,652.00	\$26,652.00	\$60,580.94	\$60,580.94	-\$60,580.94
2.1.5.9.01.00	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	DETALLE	ACREEDORA	\$26,652.00	\$26,652.00	\$60,580.94	\$60,580.94	-\$60,580.94
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	ACUMULADORA	ACREEDORA	-\$76,162.04	-\$398,160.18	-\$398,160.18	-\$76,162.04	\$76,162.04
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	ACUMULADORA	ACREEDORA	-\$76,162.04	-\$398,160.18	-\$398,160.18	-\$76,162.04	\$76,162.04
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	ACUMULADORA	ACREEDORA	-\$4,915.50	\$0.00	\$0.00	-\$4,915.50	\$4,915.50
3.2.2.2	RESULTADOS ADMINISTRACION 2012 - 2015	ACUMULADORA	ACREEDORA	-\$24,608.44	\$0.00	\$0.00	-\$24,608.44	\$24,608.44
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	-\$327,832.09	\$0.00	\$0.00	-\$327,832.09	\$327,832.09
3.2.2.3	RESULTADOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$60,230.71	\$0.00	\$0.00	\$60,230.71	-\$60,230.71

BR

MRM

000000160

3.2.2.3.01	EJERCICIO 2021	DETALLE	ACREEDORA	-\$7,379.90	\$0.00	-\$7,379.90	\$7,379.90
3.2.2.3.02	EJERCICIO 2022	DETALLE	ACREEDORA	\$67,824.71	\$0.00	\$67,824.71	-\$67,824.71
3.2.2.3.03	EJERCICIO 2023	DETALLE	ACREEDORA	-\$214.10	\$0.00	-\$214.10	\$214.10
3.2.2.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	DETALLE	ACREEDORA	-\$40,537.77	\$0.00	-\$40,537.77	\$40,537.77
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADORA		ACREEDORA	\$326,913.64	-\$398,160.18	-\$71,246.54	\$71,246.54
3.2.5.1	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES		ACREEDORA	\$326,913.64	-\$398,160.18	-\$71,246.54	\$71,246.54
3.2.5.1.01	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DETALLE		ACREEDORA	\$326,913.64	-\$398,160.18	-\$71,246.54	\$71,246.54
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		ACREEDORA	\$0.00	\$1,062,426.80	\$1,062,359.80	-\$1,062,359.80
4.1	INGRESOS DE GESTION		ACREEDORA	\$0.00	\$1,062,426.80	\$1,062,359.80	-\$1,062,359.80
4.1.4	DERECHOS		ACREEDORA	\$0.00	\$67.00	\$67.00	\$1,062,359.80
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		ACREEDORA	\$0.00	\$67.00	\$67.00	\$1,062,359.80
4.1.4.3.02	POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AC		ACREEDORA	\$0.00	\$67.00	\$67.00	-\$1,062,359.80
4.1.4.3.02.001	POR DERECHOS DE AGUA		ACREEDORA	\$0.00	\$67.00	\$67.00	-\$1,062,359.80
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		DEUDORA	\$0.00	\$67.00	\$67.00	-\$1,062,359.80
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		DEUDORA	\$0.00	\$1,102,872.75	\$1,102,872.75	\$1,102,872.75
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES		DEUDORA	\$0.00	\$1,102,872.75	\$1,102,872.75	\$1,102,872.75
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		DEUDORA	\$0.00	\$443,218.36	\$443,218.36	\$443,218.36
5.1.1.1.03	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		DEUDORA	\$0.00	\$389,498.40	\$389,498.40	\$389,498.40
5.1.1.1.03.001	SUELDO BASE		DEUDORA	\$0.00	\$389,498.40	\$389,498.40	\$389,498.40
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		DEUDORA	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00
5.1.1.2.02	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL		DEUDORA	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00
5.1.1.2.02.001	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL		DEUDORA	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		DEUDORA	\$0.00	\$42,215.24	\$42,215.24	\$42,215.24
5.1.1.3.02	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		DEUDORA	\$0.00	\$42,215.24	\$42,215.24	\$42,215.24
5.1.1.3.02.002	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		DEUDORA	\$0.00	\$42,215.24	\$42,215.24	\$42,215.24
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		DEUDORA	\$0.00	\$6,004.72	\$6,004.72	\$6,004.72
5.1.1.5.09	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		DEUDORA	\$0.00	\$6,004.72	\$6,004.72	\$6,004.72
5.1.1.5.09.002	SUBSIDIO AL EMPLEO		DEUDORA	\$0.00	\$6,004.72	\$6,004.72	\$6,004.72
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS		DEUDORA	\$0.00	\$6,004.72	\$6,004.72	\$6,004.72
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		DEUDORA	\$0.00	\$163,455.44	\$163,455.44	\$163,455.44
5.1.2.1.01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		DEUDORA	\$0.00	\$9,240.45	\$9,240.45	\$9,240.45
5.1.2.1.01.001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		DEUDORA	\$0.00	\$5,974.45	\$5,974.45	\$5,974.45
5.1.2.1.02	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		DEUDORA	\$0.00	\$5,974.45	\$5,974.45	\$5,974.45
5.1.2.1.02.001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		DEUDORA	\$0.00	\$5,974.45	\$5,974.45	\$5,974.45
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		DEUDORA	\$0.00	\$3,266.00	\$3,266.00	\$3,266.00
5.1.2.4.06	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		DEUDORA	\$0.00	\$3,266.00	\$3,266.00	\$3,266.00
5.1.2.4.06.001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.		DEUDORA	\$0.00	\$3,266.00	\$3,266.00	\$3,266.00
5.1.2.4.09	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		DEUDORA	\$0.00	\$137,714.99	\$137,714.99	\$137,714.99
5.1.2.4.09.002	MATERIAL PARA AGUA POTABLE.		DEUDORA	\$0.00	\$1,106.00	\$1,106.00	\$1,106.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		DEUDORA	\$0.00	\$1,106.00	\$1,106.00	\$1,106.00
5.1.2.6.01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		DEUDORA	\$0.00	\$136,608.99	\$136,608.99	\$136,608.99
5.1.2.6.01.002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TI DETALLE		DEUDORA	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$16,500.00
5.1.2.6.01.002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TI DETALLE		DEUDORA	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$16,500.00
5.1.2.6.01.002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TI DETALLE		DEUDORA	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$15,500.00
5.1.2.6.01.002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TI DETALLE		DEUDORA	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES		DEUDORA	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		DEUDORA	\$0.00	\$496,198.95	\$496,198.95	\$496,198.95
			DEUDORA	\$0.00	\$446,980.96	\$446,980.96	\$446,980.96

MRM

B

B

5.1.3.1.01	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$446,980.96	\$0.00	\$446,980.96	\$446,980.96
5.1.3.1.01.001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$446,980.96	\$0.00	\$446,980.96	\$446,980.96
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
5.1.3.2.05	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
5.1.3.2.05.001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
5.1.3.3.01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
5.1.3.3.01.001	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$31,560.99	\$0.00	\$31,560.99	\$31,560.99
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$31,560.99	\$0.00	\$31,560.99	\$31,560.99
5.1.3.5.07	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
5.1.3.5.07.001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$6,561.00	\$0.00	\$6,561.00	\$6,561.00
5.1.3.5.07.011	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$14,999.99	\$0.00	\$14,999.99	\$14,999.99
5.1.3.5.07.021	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PANELES SOLARES	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
5.1.3.6.09	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
5.1.3.6.09.001	IMPRESIONES DE RECIBOS OFICIALES	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$2,077.00	\$0.00	\$2,077.00	\$2,077.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$2,077.00	\$0.00	\$2,077.00	\$2,077.00
5.1.3.7.05	VIÁTICOS EN EL PAÍS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$2,077.00	\$0.00	\$2,077.00	\$2,077.00
5.1.3.7.05.001	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DES	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$2,077.00	\$0.00	\$2,077.00	\$2,077.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DETALLE	DEUDORA	\$1,081,353.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,353.00	\$1,081,353.00
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$619,703.80	\$638,697.00	\$18,993.20	\$18,993.20
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,062,359.80	\$1,062,359.80	\$1,062,359.80
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DETALLE	ACREEDORA	\$1,081,352.92	\$0.00	\$0.00	\$1,081,352.92	\$1,081,352.92
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DETALLE	DEUDORA	\$1,081,352.92	\$53,319.83	\$1,117,872.75	\$16,800.00	\$16,800.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$783,921.79	\$837,241.62	-\$53,319.83	-\$53,319.83
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$1,117,872.75	\$0.00	\$1,117,872.75	\$1,117,872.75

TOTAL



MRM

H. FUNDAMENTO VILLAMAR

2024-2027



00000162

\$0.00