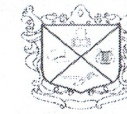




MUNICIPIO DE VILLAMAR
OOPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026



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	\$15,000.49	\$784,084.60	\$360,525.93	\$438,559.16	\$438,559.16
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$15,000.49	\$784,084.60	\$360,525.93	\$438,559.16	\$438,559.16
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.49	\$784,084.60	\$360,525.93	\$423,559.16	\$423,559.16
1.1.1.1	EFFECTIVO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.49	\$784,084.60	\$360,525.93	\$423,559.16	\$423,559.16
1.1.1.1.01	CAJA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.49	\$784,084.60	\$360,525.93	\$423,559.16	\$423,559.16
1.1.1.1.01.002	CAJA OOPAS	DETALLE	DEUDORA	\$0.49	\$784,084.60	\$360,525.93	\$423,559.16	\$423,559.16
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1.1.3.1.01	PROVEEDORES MATERIALES Y SUMINISTROS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$15,000.00	\$0.00	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
2	PASIVO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$131,675.48	\$236,925.93	\$148,732.10	\$43,481.65	-\$43,481.65
2.1	PASIVO CIRCULANTE	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$131,675.48	\$236,925.93	\$148,732.10	\$43,481.65	-\$43,481.65
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$71,094.54	\$176,344.99	\$148,732.10	\$43,481.65	-\$43,481.65
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$32,850.55	\$0.00	\$10,631.10	\$43,481.65	-\$43,481.65
2.1.1.7.01	IMPUESTOS RETENIDOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$32,850.55	\$0.00	\$10,631.10	\$43,481.65	-\$43,481.65
2.1.1.7.01.001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	DETALLE	ACREEDORA	\$32,850.55	\$0.00	\$10,631.10	\$43,481.65	-\$43,481.65
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	ACUMULADORA	ACREEDORA	-\$116,674.99	\$0.00	\$0.00	-\$116,674.99	\$116,674.99
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	ACUMULADORA	ACREEDORA	-\$116,674.99	\$0.00	\$0.00	-\$116,674.99	\$116,674.99
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	ACUMULADORA	ACREEDORA	-\$45,428.45	\$0.00	\$0.00	-\$45,428.45	\$45,428.45
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	\$19,717.76	\$0.00	\$0.00	\$19,717.76	-\$19,717.76
3.2.2.3.01	EJERCICIO 2021	DETALLE	ACREEDORA	-\$7,379.90	\$0.00	\$0.00	-\$7,379.90	\$7,379.90
3.2.2.3.02	EJERCICIO 2022	DETALLE	ACREEDORA	\$67,824.71	\$0.00	\$0.00	\$67,824.71	-\$67,824.71
3.2.2.3.03	EJERCICIO 2023	DETALLE	ACREEDORA	-\$214.10	\$0.00	\$0.00	-\$214.10	\$214.10
3.2.2.3.05	EJERCICIO 2025	DETALLE	ACREEDORA	-\$40,512.95	\$0.00	\$0.00	-\$40,512.95	\$40,512.95
3.2.2.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	DETALLE	ACREEDORA	-\$40,537.77	\$0.00	\$0.00	-\$40,537.77	\$40,537.77
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	ACUMULADORA	ACREEDORA	-\$71,246.54	\$0.00	\$0.00	-\$71,246.54	\$71,246.54
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	ACUMULADORA	ACREEDORA	-\$71,246.54	\$0.00	\$0.00	-\$71,246.54	\$71,246.54
3.2.5.1.01	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	DETALLE	ACREEDORA	-\$71,246.54	\$0.00	\$0.00	-\$71,246.54	\$71,246.54
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$784,084.60	\$784,084.60	-\$784,084.60
4.1	INGRESOS DE GESTION	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$784,084.60	\$784,084.60	-\$784,084.60
4.1.4	DERECHOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$784,084.60	\$784,084.60	-\$784,084.60

mam

00000108

4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$784,084.60	\$784,084.60	-\$784,084.60
4.1.4.3.02	POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AC	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$784,084.60	\$784,084.60	-\$784,084.60
4.1.4.3.02.001	POR DERECHOS DE AGUA	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$784,084.60	\$784,084.60	-\$784,084.60
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$272,332.10	\$0.00	\$272,332.10	\$272,332.10
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$272,332.10	\$0.00	\$272,332.10	\$272,332.10
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$134,231.10	\$0.00	\$134,231.10	\$134,231.10
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$131,921.58	\$0.00	\$131,921.58	\$131,921.58
5.1.1.1.03	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$131,921.58	\$0.00	\$131,921.58	\$131,921.58
5.1.1.1.03.001	SUELDO BASE	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$131,921.58	\$0.00	\$131,921.58	\$131,921.58
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$2,309.52	\$0.00	\$2,309.52	\$2,309.52
5.1.1.5.09	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$2,309.52	\$0.00	\$2,309.52	\$2,309.52
5.1.1.5.09.005	SUBSIDIO AL EMPLEO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$2,309.52	\$0.00	\$2,309.52	\$2,309.52
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$29,789.00	\$0.00	\$29,789.00	\$29,789.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$4,313.00	\$0.00	\$4,313.00	\$4,313.00
5.1.2.1.01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$4,313.00	\$0.00	\$4,313.00	\$4,313.00
5.1.2.1.01.001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$4,313.00	\$0.00	\$4,313.00	\$4,313.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACI	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$22,776.00	\$0.00	\$22,776.00	\$22,776.00
5.1.2.4.09	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$22,776.00	\$0.00	\$22,776.00	\$22,776.00
5.1.2.4.09.002	MATERIAL PARA AGUA POTABLE.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$22,776.00	\$0.00	\$22,776.00	\$22,776.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
5.1.2.6.01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
5.1.2.6.01.004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TI	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$108,312.00	\$0.00	\$108,312.00	\$108,312.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$97,512.00	\$0.00	\$97,512.00	\$97,512.00
5.1.3.1.01	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$97,512.00	\$0.00	\$97,512.00	\$97,512.00
5.1.3.1.01.001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$97,512.00	\$0.00	\$97,512.00	\$97,512.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
5.1.3.2.06	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
5.1.3.2.06.001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
5.1.3.3.01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
5.1.3.3.01.001	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
5.1.3.5.07	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAI	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
5.1.3.5.07.015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DETALLE	DEUDORA	\$1,124,608.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124,608.00	\$1,124,608.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DETALLE	ACREEDORA	\$1,124,608.00	\$784,084.60	\$0.00	\$340,523.40	-\$340,523.40
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$784,084.60	\$784,084.60	-\$784,084.60
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DETALLE	ACREEDORA	\$1,124,608.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124,608.00	-\$1,124,608.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DETALLE	DEUDORA	\$1,124,608.00	\$0.00	\$272,332.10	\$852,275.90	\$852,275.90
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$272,332.10	\$0.00	\$272,332.10	\$272,332.10

TOTAL

\$0.00

00000109