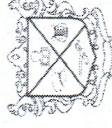




MUNICIPIO DE VILLAMAR
OAPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR
BALANZA DE COMPROBACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026



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	\$974,103.60	\$686,337.93	\$302,766.16	\$302,766.16
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$15,000.49	\$974,103.60	\$686,337.93	\$302,766.16	\$302,766.16
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.49	\$899,103.60	\$686,337.93	\$212,766.16	\$212,766.16
1.1.1.1	EFFECTIVO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.49	\$899,103.60	\$686,337.93	\$212,766.16	\$212,766.16
1.1.1.1.01	CAJA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.49	\$899,103.60	\$686,337.93	\$212,766.16	\$212,766.16
1.1.1.1.01.002	CAJA OAPAS	DETALLE	DEUDORA	\$0.49	\$899,103.60	\$686,337.93	\$212,766.16	\$212,766.16
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$15,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PL	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
1.1.3.4.01	EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
1.1.3.4.01.032	ABASTECEDORA COMERCIAL KINDERSA	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
2	PASIVO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$131,675.48	\$363,939.93	\$286,248.99	\$53,984.54	\$53,984.54
2.1	PASIVO CIRCULANTE	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$131,675.48	\$363,939.93	\$286,248.99	\$53,984.54	\$53,984.54
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$71,094.54	\$303,358.99	\$21,133.99	\$53,984.54	\$53,984.54
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$32,850.55	\$0.00	\$21,133.99	\$53,984.54	\$53,984.54
2.1.1.7.01	IMPUESTOS RETENIDOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$32,850.55	\$0.00	\$21,133.99	\$53,984.54	\$53,984.54
2.1.1.7.01.001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	DETALLE	ACREEDORA	\$32,850.55	\$0.00	\$21,133.99	\$53,984.54	\$53,984.54
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	ACUMULADORA	ACREEDORA	-\$116,674.99	\$0.00	\$0.00	-\$116,674.99	-\$116,674.99
3.2	HACIENDA PÚBLICA /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	CAMBIO 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	\$899,103.60	\$899,103.60	\$899,103.60
4.1	INGRESOS DE GESTION	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$899,103.60	\$899,103.60	\$899,103.60
4.1.4	DERECHOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$899,103.60	\$899,103.60	\$899,103.60

MRM *Blanca Estefanía*

[Signature]

000000105

4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ACUMULADORA				
4.1.4.3.02	POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE ACUMULADORA	ACREEDORA	\$899,103.60	\$899,103.60	\$899,103.60	-\$899,103.60
4.1.4.3.02.001	POR DERECHOS DE AGUA	ACREEDORA	\$899,103.60	\$899,103.60	\$899,103.60	-\$899,103.60
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$533,646.99	-\$533,646.99
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$533,646.99	-\$533,646.99
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$268,531.99	-\$268,531.99
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$260,813.75	-\$260,813.75
5.1.1.1.03	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$260,813.75	-\$260,813.75
5.1.1.1.03.001	SUELDO BASE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$260,813.75	-\$260,813.75
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,665.00	-\$1,665.00
5.1.1.2.02	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,665.00	-\$1,665.00
5.1.1.2.02.001	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,665.00	-\$1,665.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$6,053.24	-\$6,053.24
5.1.1.5.02	INDEMNIZACIONES	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
5.1.1.5.02.002	PAGO DE LIQUIDACIONES	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
5.1.1.5.09	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$4,853.24	-\$4,853.24
5.1.1.5.09.003	SUBSIDIO AL EMPLEO	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$4,853.24	-\$4,853.24
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$52,146.00	-\$52,146.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$6,923.00	-\$6,923.00
5.1.2.1.01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$6,923.00	-\$6,923.00
5.1.2.1.01.001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$6,923.00	-\$6,923.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$40,123.00	-\$40,123.00
5.1.2.4.09	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$40,123.00	-\$40,123.00
5.1.2.4.09.002	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	-\$5,100.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	-\$5,100.00
5.1.2.6.01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	-\$2,400.00
5.1.2.6.01.002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TI DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	-\$2,400.00
5.1.2.6.01.004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TI DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	-\$2,700.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$212,969.00	-\$212,969.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$201,469.00	-\$201,469.00
5.1.3.1.01	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$201,469.00	-\$201,469.00
5.1.3.1.01.001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$201,469.00	-\$201,469.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
5.1.3.2.06	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
5.1.3.2.06.001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	-\$8,700.00
5.1.3.3.01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIO	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	-\$8,700.00
5.1.3.3.01.001	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDO	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	-\$8,700.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
5.1.3.5.07	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
5.1.3.5.07.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,124,608.00	-\$1,124,608.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ACREEDORA	\$1,124,608.00	\$1,124,608.00	\$225,504.40	-\$225,504.40
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ACREEDORA	\$0.00	\$899,103.60	\$899,103.60	-\$899,103.60
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	ACREEDORA	\$1,124,608.00	\$1,124,608.00	\$1,124,608.00	-\$1,124,608.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DEUDORA	\$1,124,608.00	\$518,646.99	\$605,961.01	-\$605,961.01

MRM *Blanco*

00000107

8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

DEUDORA

\$0.00

\$518,646.99

\$518,646.99

DETALLE

TOTAL

\$0.00

MRM



H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR

2024-2027

coapas

Blanca Paredes

2