



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 24/jul./2026 12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$368,537.46	\$0.00	\$2,238,228.55	\$2,165,955.78	\$440,810.23	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$227,730.25	\$0.00	\$2,225,921.10	\$2,165,955.78	\$287,695.57	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$88,458.30	\$0.00	\$1,322,137.79	\$1,284,434.78	\$126,161.31	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$2.55	\$0.00	\$272,938.61	\$272,941.09	\$0.07	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$2.55	\$0.00	\$272,938.61	\$272,941.09	\$0.07	\$0.00
D	1111-01-001	Caja chica 2017	-\$175.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-003	Caja chica 2019	-\$0.61	\$0.00	\$0.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-006	Caja 2022	\$166.08	\$0.00	\$0.00	\$166.08	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-007	Caja 2023	\$12.08	\$0.00	\$0.00	\$12.01	\$0.07	\$0.00
D	1111-01-010	Caja 2026	\$0.00	\$0.00	\$272,763.00	\$272,763.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$24,005.63	\$0.00	\$1,049,199.18	\$1,011,493.69	\$61,711.12	\$0.00
D	1112-02	SANTANDER	\$24,005.63	\$0.00	\$1,049,199.18	\$1,011,493.69	\$61,711.12	\$0.00
D	1112-02-01	SANTANDER 2025 Cta. 18000323144	\$24,005.63	\$0.00	\$321,155.90	\$345,161.53	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-02	SANTANDER 2026 Cta. 18000359709	\$0.00	\$0.00	\$728,043.28	\$666,332.16	\$61,711.12	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$64,450.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,450.12	\$0.00
D	1119-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$64,450.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,450.12	\$0.00
D	1119-01-01	IVA Acreditado pagado	\$64,450.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,450.12	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$139,271.95	\$0.00	\$897,783.31	\$881,521.00	\$155,534.26	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$138,575.95	\$0.00	\$600,762.31	\$584,500.00	\$154,838.26	\$0.00
D	1122-02	IVA ACREDITABLE	\$138,163.19	\$0.00	\$16,262.31	\$0.00	\$154,425.50	\$0.00
D	1122-02-001	IVA ACREDITABLE 2021	\$5,898.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,898.92	\$0.00





D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$10,477.00	\$0.00	\$10,477.00	\$0.00
D	1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,477.00	\$0.00	\$10,477.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$58,592.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,592.21	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$34,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,482.76	\$0.00
D	1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$34,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,482.76	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$24,109.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,109.45	\$0.00
D	1246-5-000565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$24,109.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,109.45	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$206,151.53	\$861,371.78	\$844,568.40	\$0.00	\$189,348.15
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$206,151.53	\$861,371.78	\$844,568.40	\$0.00	\$189,348.15
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$206,151.53	\$861,371.78	\$844,568.40	\$0.00	\$189,348.15
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,677.84	\$644,759.42	\$644,759.42	\$0.00	\$5,677.84
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$644,759.42	\$644,759.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$644,759.42	\$644,759.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$5,677.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,677.84
A	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$5,677.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,677.84
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$159,701.88	\$159,701.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$131,024.43	\$131,024.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$15,173.28	\$15,173.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$25,609.34	\$25,609.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$2,368.00	\$2,368.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,551.27	\$1,551.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$18,013.62	\$18,013.62	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo

Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 24/jul./2026 12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-2017-001	Aaron Hernandez Monter	\$0.00	\$19,125.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,125.18
A	2119-01-2017-002	Sueldos por pagar	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	2119-01-2020	EJERCICIO 2020	\$0.00	\$2,774.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774.53
A	2119-01-2020-001	Aaron Hernandez Monter	\$0.00	\$2,774.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774.53
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$162,385.93	\$101,346.58	\$101,346.58	\$0.00	\$162,385.93
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$162,385.93	\$101,346.58	\$101,346.58	\$0.00	\$162,385.93
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$101,346.58	\$101,346.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	\$0.00	\$101,346.58	\$101,346.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$61,039.35	\$0.00	\$101,346.58	\$0.00	\$162,385.93
A	3220-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$24,109.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,109.45
A	3220-2010	RESULTADO FISCAL 2010	\$0.00	-\$27,331.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,331.73
A	3220-2010-01	RESULTADO FISCAL	\$0.00	-\$27,331.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,331.73
A	3220-2011	RESULTADO FISCAL 2011	\$0.00	\$2,120.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.02
A	3220-2011-01	RESULTADO FISCAL	\$0.00	\$2,120.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.02
A	3220-2012	RESULTADO FISCAL 2012	\$0.00	\$11,218.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,218.63
A	3220-2012-01	REP. Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	3220-2012-02	ISR RETENIDO 2012	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	3220-2012-03	REP. Y MANTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
A	3220-2012-04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	3220-2012-05	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,358.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,358.63
A	3220-2013	RESULTADO FISCAL 2013	\$0.00	\$12,523.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,523.48
A	3220-2013-01	RESULTADO FISCAL	\$0.00	\$12,523.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,523.48



A	3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,346.58	\$0.00	\$101,346.58
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,521.00	\$0.00	\$881,521.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,021.00	\$0.00	\$297,021.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,021.00	\$0.00	\$297,021.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,938.00	\$0.00	\$246,938.00



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

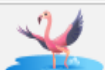
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 24/jul./2026 12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01	Derechos por Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,938.00	\$0.00	\$246,938.00
A	4143-01-01	Por Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,088.00	\$0.00	\$230,088.00
A	4143-01-02	Conexiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00
A	4143-01-03	Venta de pipas de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,745.00	\$0.00	\$8,745.00
A	4144-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,745.00	\$0.00	\$8,745.00
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,338.00	\$0.00	\$41,338.00





FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES								
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,500.00	\$0.00	\$584,500.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,500.00	\$0.00	\$584,500.00
A	4223-01	Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,500.00	\$0.00	\$584,500.00
A	4223-01-001	Presidencia Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,500.00	\$0.00	\$584,500.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$792,444.85	\$0.00	\$792,444.85	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$792,153.85	\$0.00	\$792,153.85	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$644,759.42	\$0.00	\$644,759.42	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$644,759.42	\$0.00	\$644,759.42	\$0.00
D	5111-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$644,759.42	\$0.00	\$644,759.42	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$40,782.62	\$0.00	\$40,782.62	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,173.28	\$0.00	\$15,173.28	\$0.00
D	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$15,173.28	\$0.00	\$15,173.28	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$25,609.34	\$0.00	\$25,609.34	\$0.00
D	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES YAÉREOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$25,609.34	\$0.00	\$25,609.34	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$106,611.81	\$0.00	\$106,611.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,919.27	\$0.00	\$3,919.27	\$0.00
D	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$2,368.00	\$0.00	\$2,368.00	\$0.00
D	5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,551.27	\$0.00	\$1,551.27	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$18,013.62	\$0.00	\$18,013.62	\$0.00
D	5132-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$18,013.62	\$0.00	\$18,013.62	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,556.00	\$0.00	\$23,556.00	\$0.00





D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$291.00	\$0.00	\$291.00	\$0.00
D	5332-8530	OTROS CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$291.00	\$0.00	\$291.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,929,972.36	\$9,929,972.36	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,159,799.30	\$4,159,799.30	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,396,757.30	\$0.00	\$2,396,757.30	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$658,800.00	\$0.00	\$658,800.00	\$0.00
D	8110-43-01	Derechos por Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$658,800.00	\$0.00	\$658,800.00	\$0.00
D	8110-43-01-01	Por Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-02	Conexiones	\$0.00	\$0.00	\$38,800.00	\$0.00	\$38,800.00	\$0.00
D	8110-43-01-03	Venta de pipas de Agua	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-45-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8110-49-01	Rezagos	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8110-79-01-09	Intereses Bancarios 2026	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,696,757.30	\$0.00	\$1,696,757.30	\$0.00
D	8110-93-01	Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$1,696,757.30	\$0.00	\$1,696,757.30	\$0.00
D	8110-93-01-001	Presidencia Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,696,757.30	\$0.00	\$1,696,757.30	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$881,521.00	\$2,396,757.30	\$0.00	\$1,515,236.30
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$246,938.00	\$658,800.00	\$0.00	\$411,862.00
A	8120-43-01	Derechos por Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$246,938.00	\$658,800.00	\$0.00	\$411,862.00
A	8120-43-01-01	Por Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$230,088.00	\$450,000.00	\$0.00	\$219,912.00
A	8120-43-01-02	Conexiones	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$38,800.00	\$0.00	\$35,150.00





Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 24/jul./2026 12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-03	Venta de pipas de Agua	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$170,000.00	\$0.00	\$156,800.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$8,745.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$3,745.00
A	8120-45-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$8,745.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$3,745.00
A	8120-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$41,338.00	\$36,000.00	\$0.00	-\$5,338.00
A	8120-49-01	Rezagos	\$0.00	\$0.00	\$41,338.00	\$36,000.00	\$0.00	-\$5,338.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8120-79-01-09	Intereses Bancarios 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$584,500.00	\$1,696,757.30	\$0.00	\$1,112,257.30
A	8120-93-01	Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$584,500.00	\$1,696,757.30	\$0.00	\$1,112,257.30
A	8120-93-01-001	Presidencia Municipal	\$0.00	\$0.00	\$584,500.00	\$1,696,757.30	\$0.00	\$1,112,257.30
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$881,521.00	\$881,521.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$246,938.00	\$246,938.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	Derechos por Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$246,938.00	\$246,938.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01	Por Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$230,088.00	\$230,088.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	Conexiones	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03	Venta de pipas de Agua	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$8,745.00	\$8,745.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$8,745.00	\$8,745.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de	\$0.00	\$0.00	\$41,338.00	\$41,338.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

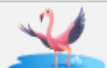
Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 24/jul./2026 12:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-93-01-001	Presidencia Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,500.00	\$0.00	\$584,500.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,770,173.06	\$5,770,173.06	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,396,757.30	\$0.00	\$2,396,757.30
A	8210-14REPO-001-101-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,837.28	\$0.00	\$845,837.28
A	8210-14REPO-001-101-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,972.88	\$0.00	\$140,972.88
A	8210-14REPO-001-101-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-14REPO-001-101-2121-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-14REPO-001-101-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-14REPO-001-101-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-14REPO-001-101-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-14REPO-001-101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-14REPO-001-101-3111-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-14REPO-001-101-3171-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-14REPO-001-101-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00



Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 24/jul./2026 12:43 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14REPO-001-201-1131-1	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,174.32	\$196,739.44	\$275,434.88	\$0.00
D	8220-14REPO-001-201-1322-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,695.72	\$0.00	\$78,695.72	\$0.00
D	8220-14REPO-001-201-2111-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,868.10	\$0.00	\$3,868.10	\$0.00
D	8220-14REPO-001-201-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-14REPO-001-201-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-14REPO-001-201-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8220-14REPO-001-201-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-14REPO-001-201-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,309.00	\$27,203.28	\$256,105.72	\$0.00
D	8220-14REPO-001-201-2911-1	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-14REPO-001-201-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-14REPO-001-201-3341-1	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-14REPO-001-201-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-14REPO-001-201-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-14REPO-001-201-3511-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00

