



Balanza de Comprobación

Print Save 23 of 25 Close

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110-DS01-31111-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,988.76	\$52,988.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,524.48	\$132,524.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,880.00	\$363,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,187.93	\$37,187.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,630.11	\$26,630.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063.03	\$1,063.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-3922-1	CONAGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.74	\$4,408.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,622.64	\$39,622.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,278.00	\$30,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,236.85	\$32,236.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,265,500.00	\$1,265,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,700.00	\$111,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,299,043.48	\$0.00	\$3,644,780.24	\$0.00	\$5,943,823.72	\$0.00
D	8270-110-DS01-31111-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$689,602.00	\$0.00	\$645,466.00	\$0.00	\$1,335,058.00	\$0.00
D	8270-110-DS01-31111-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,543.55	\$0.00	\$5,543.55	\$0.00
D	8270-110-DS01-31111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,131.15	\$0.00	\$8,927.06	\$0.00	\$11,058.21	\$0.00
D	8270-110-DS01-31111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$215.52	\$0.00	\$823.27	\$0.00	\$1,038.79	\$0.00
D	8270-110-DS01-31111-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$510.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.38	\$0.00

Page 23

Page 23 of 25

100%



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2026 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110-DS01-31111-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,988.76	\$52,988.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,524.48	\$132,524.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,880.00	\$363,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,187.93	\$37,187.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,630.11	\$26,630.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063.03	\$1,063.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-3922-1	CONAGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.74	\$4,408.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,622.64	\$39,622.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,278.00	\$30,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,236.85	\$32,236.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,265,500.00	\$1,265,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110-DS01-31111-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,700.00	\$111,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,299,043.48	\$0.00	\$3,644,780.24	\$0.00	\$5,943,823.72	\$0.00
D	8270-110-DS01-31111-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$689,602.00	\$0.00	\$645,456.00	\$0.00	\$1,335,058.00	\$0.00
D	8270-110-DS01-31111-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,543.55	\$0.00	\$5,543.55	\$0.00
D	8270-110-DS01-31111-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,131.15	\$0.00	\$6,927.06	\$0.00	\$11,058.21	\$0.00
D	8270-110-DS01-31111-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$215.52	\$0.00	\$823.27	\$0.00	\$1,038.79	\$0.00
D	8270-110-DS01-31111-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$510.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.38	\$0.00