



Balanza de Comprobación

Print

Save

8 of 25

Close

D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$3,821.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$12,321.00	\$0.00
D	5139-3922	CONAGUA	\$77,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,950.00	\$0.00
D	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.74	\$0.00	\$4,408.74	\$0.00
D	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$39,622.64	\$0.00	\$39,622.64	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$13,649.00	\$0.00	\$30,278.00	\$0.00	\$43,927.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$446,073.63	\$0.00	\$32,236.85	\$0.00	\$478,310.48	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$446,073.63	\$0.00	\$32,236.85	\$0.00	\$478,310.48	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$446,073.63	\$0.00	\$32,236.85	\$0.00	\$478,310.48	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$446,073.63	\$0.00	\$32,236.85	\$0.00	\$478,310.48	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,773.03	\$0.00	\$8,773.03	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,773.03	\$0.00	\$8,773.03	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$8,773.03	\$0.00	\$8,773.03	\$0.00
D	5515-01	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$8,773.03	\$0.00	\$8,773.03	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$19,276,924.28	\$19,276,924.28	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,792,076.32	\$3,792,076.32	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,787,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,787,705.00	\$0.00

Page 8

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 10:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$6,378,985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,378,985.00	\$0.00
D	8110-43-01	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00
D	8110-43-02	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION	\$4,639,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,639,648.00	\$0.00
D	8110-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	\$3,516,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,516,448.00	\$0.00

Page 8 of 25

LE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHA... | Usuario: ARQ. ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2026 10:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$115,981.40	\$0.00	\$162,834.00	\$0.00	\$278,815.40	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$161,500.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$182,500.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$450.00	\$0.00	\$30,688.76	\$0.00	\$31,138.76	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$30,238.76	\$0.00	\$30,238.76	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$210,756.66	\$0.00	\$549,393.24	\$0.00	\$760,149.90	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$63,300.00	\$0.00	\$52,988.76	\$0.00	\$116,288.76	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$11,206.66	\$0.00	\$132,524.48	\$0.00	\$143,731.14	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$135,050.00	\$0.00	\$363,880.00	\$0.00	\$498,930.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,896.55	\$0.00	\$37,187.93	\$0.00	\$48,084.48	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$10,896.55	\$0.00	\$37,187.93	\$0.00	\$48,084.48	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$16,803.45	\$0.00	\$26,630.11	\$0.00	\$43,433.56	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$16,803.45	\$0.00	\$26,630.11	\$0.00	\$43,433.56	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$15,709.48	\$0.00	\$1,063.03	\$0.00	\$16,772.51	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,709.48	\$0.00	\$1,063.03	\$0.00	\$16,772.51	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$95,420.00	\$0.00	\$82,809.38	\$0.00	\$178,229.38	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$3,821.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$12,321.00	\$0.00
D	5139-3922	CONAGUA	\$77,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,950.00	\$0.00
D	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$4,408.74	\$0.00	\$4,408.74	\$0.00
D	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$39,622.64	\$0.00	\$39,622.64	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$13,649.00	\$0.00	\$30,278.00	\$0.00	\$43,927.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$446,073.63	\$0.00	\$32,236.85	\$0.00	\$478,310.48	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$446,073.63	\$0.00	\$32,236.85	\$0.00	\$478,310.48	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$446,073.63	\$0.00	\$32,236.85	\$0.00	\$478,310.48	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$446,073.63	\$0.00	\$32,236.85	\$0.00	\$478,310.48	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,773.03	\$0.00	\$8,773.03	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,773.03	\$0.00	\$8,773.03	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$8,773.03	\$0.00	\$8,773.03	\$0.00
D	5515-01	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$8,773.03	\$0.00	\$8,773.03	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$19,276,924.28	\$19,276,924.28	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,792,076.32	\$3,792,076.32	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,787,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,787,705.00	\$0.00