

TEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAP	Póliza de : Ingresos
	Num. Póliza : 11000233
	Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 07/12/2022 **Fecha de Aplicación** 10/11/2022 **Status :** Cancelada

C U E N T A	D E S C R I P C I Ó N	D E B E	H A B E R
11220101AA000002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SISTEMA DE AGUA POTABLE	43,263.50	
11240503AA000001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO / REZAGOS O RECARGOS	10.32	
812105AA03000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / REZAGOS O RECARGOS	10.32	
812107AA03000002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / SISTEMA DE AGUA POTABLE	43,263.50	
415301AA01000001	ACCESORIOS DE PRODUCTOS / REZAGOS O RECARGOS		10.32
417301AA02000001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL / CONCEPTO		43,263.50
814105AA03000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / REZAGOS O RECARGOS		10.32
814107AA03000002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / SISTEMA DE AGUA POTABLE		43,263.50
S U M A S :		86,547.64	86,547.64
CONCEPTO : INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/11/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN HERNANDEZ PEREZ

 PEDRO ALEJANDRO GONZALEZ
 PEREZ

ENCARGADO DEL SIAHM

DIRECTOR GENERAL

TEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAP	Póliza de : Ingresos
	Num. Póliza : 11000234
	Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 07/12/2022 **Fecha de Aplicación** 10/11/2022 **Status :** Cancelada

C U E N T A	D E S C R I P C I Ó N	D E B E	H A B E R
11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM 9020 BBVA ORDINARIO AÑO EN CURSO	34,968.82	
11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 9055 BBVA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	8,305.00	
814105AA03000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / REZAGOS O RECARGOS	10.32	
814107AA03000002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / SISTEMA DE AGUA POTABLE	43,263.50	
11220101AA000002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SISTEMA DE AGUA POTABLE		43,263.50
11240503AA000001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO / REZAGOS O RECARGOS		10.32
815105AA03000001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA / REZAGOS O RECARGOS		10.32
815107AA03000002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA / SISTEMA DE AGUA POTABLE		43,263.50
S U M A S :		86,547.64	86,547.64
CONCEPTO : INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/11/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN HERNANDEZ PEREZ

ENCARGADO DEL SIAHM

 PEDRO ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

TEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAP	Póliza de : Ingresos
	Num. Póliza : 11000269
	Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 07/12/2022 **Fecha de Aplicación** 10/11/2022 **Status :** Aplicada

C U E N T A	D E S C R I P C I Ó N	D E B E	H A B E R
11220101AA000002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SISTEMA DE AGUA POTABLE	45,788.50	
11240503AA000001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO / REZAGOS O RECARGOS	86.07	
812105AA03000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / REZAGOS O RECARGOS	86.07	
812107AA03000002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / SISTEMA DE AGUA POTABLE	45,788.50	
415301AA01000001	ACCESORIOS DE PRODUCTOS / REZAGOS O RECARGOS		86.07
417301AA02000001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL / CONCEPTO		45,788.50
814105AA03000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / REZAGOS O RECARGOS		86.07
814107AA03000002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / SISTEMA DE AGUA POTABLE		45,788.50
S U M A S :		91,749.14	91,749.14
CONCEPTO : INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/11/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN HERNANDEZ PEREZ

 PEDRO ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ

ENCARGADO DEL SIAHM

DIRECTOR GENERAL

TEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAP	Póliza de : Ingresos
	Num. Póliza : 11000270
	Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 07/12/2022 **Fecha de Aplicación** 10/11/2022 **Status :** Aplicada

C U E N T A	D E S C R I P C I Ó N	D E B E	H A B E R	
11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM 9020 BBVA ORDINARIO AÑO EN CURSO	37,569.57		
11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 9055 BBVA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	8,305.00		
814105AA03000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / REZAGOS O RECARGOS	86.07		
814107AA03000002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / SISTEMA DE AGUA POTABLE	45,788.50		
11220101AA000002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SISTEMA DE AGUA POTABLE		45,788.50	
11240503AA000001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO / REZAGOS O RECARGOS		86.07	
815105AA03000001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA / REZAGOS O RECARGOS		86.07	
815107AA03000002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA / SISTEMA DE AGUA POTABLE		45,788.50	
		S U M A S :	91,749.14	91,749.14
CONCEPTO :	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/11/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN HERNANDEZ PEREZ

ENCARGADO DEL SIAHM

 PEDRO ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
ANALÍTICO DE SALDOS
814107 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Del 01/10/2022 al 31/12/2022

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>MOVIMIENTOS</u> Acumulados		<u>MOVIMIENTOS</u> Periodo Especificado		<u>SALDOS</u>	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
8141-00-00-00-000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	10,300,419.19	10,300,419.19	5,025,237.02	5,025,237.02	\$0.00	\$0.00
8141-07-00-00-000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10,300,419.19	10,300,419.19	5,025,237.02	5,025,237.02	0.00	0.00
8141-07-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	10,300,419.19	10,300,419.19	5,025,237.02	5,025,237.02	0.00	0.00
8141-07-AA-03-000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	10,300,419.19	10,300,419.19	5,025,237.02	5,025,237.02	0.00	0.00
8141-07-AA-03-000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE	10,300,419.19	10,300,419.19	5,025,237.02	5,025,237.02	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
REPORTE DE CONCENTRADO POR CONCEPTO DE INGRESOSDEL: 01/10/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 16/02/2023

Pág. 1 de 1

Cuenta	Descripción	Importe
5130101	REZAGOS O RECARGOS DE PRODUCTOS \ COMISION POR USO DE TARJETA	5,472.22
731020101	CONSUMO DE AGUA \ CHIAPA DE CORZO	2,604,008.44
731020102	CONSUMO DE AGUA \ FRACC JARDINES DEL GRIJALVA	625,753.00
731020103	CONSUMO DE AGUA \ FRACC MONTEBELLO	185,588.30
731020104	CONSUMO DE AGUA \ FRACC SANTA FE	3,641.00
7310202	SISTEMA DE AGUA POTABLE \ CONTRATOS DE SERVICIO DE AGUA	171,490.00
7310203	SISTEMA DE AGUA POTABLE \ CAMBIO DE NOMBRE	13,918.00
7310204	SISTEMA DE AGUA POTABLE \ ABONO POR CONSUMO DE AGUA	435,496.00
7310205	SISTEMA DE AGUA POTABLE \ PAGOS ANTICIPADOS	138,665.78
7310206	SISTEMA DE AGUA POTABLE \ ABONO POR CONTRATO DE AGUA	43,348.00
7310208	SISTEMA DE AGUA POTABLE \ CAMBIO DE MATERIAL	2,200.00
7310209	SISTEMA DE AGUA POTABLE \ RECONEXION DE TOMA	57,000.00
7310210	SISTEMA DE AGUA POTABLE \ CUOTA DE RECUPERACION POR CONSUMO DE AGUA	900.00
7310211	SISTEMA DE AGUA POTABLE \ CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD	300.00
7310212	SISTEMA DE AGUA POTABLE \ OTROS	23,295.50
7310213	SISTEMA DE AGUA POTABLE \ INGRESOS ZONA 402	724,479.00
731021401	ALCANTARILLADO \ PERMISOS	1,154.00
	TOTAL :	5,036,709.24

JUAN HERNANDEZ PEREZ

ENCARGADO DEL SIAHM

PEDRO ALEJANDRO GONZALEZ
PEREZ

DIRECTOR GENERAL