

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1111-00-00-000000	EFFECTIVO	3,156,900.88	3,044,619.88	1,003,468.80	1,080,000.40	\$35,749.40	\$0.00
1111-01-00-00-000000	RECAUDACIÓN POR INGRESOS DE LEY	3,156,900.88	3,044,619.88	1,003,468.80	1,080,000.40	35,749.40	0.00
1111-01-AA-00-000000	ORDINARIOS DEL AÑO EN CURSO	3,156,900.88	3,044,619.88	1,003,468.80	1,080,000.40	35,749.40	0.00
1111-01-AA-01-000000	Cobros	3,156,900.88	3,044,619.88	1,003,468.80	1,080,000.40	35,749.40	0.00
1111-01-AA-01-220001	ADMINISTRADOR MUNICIPIO	3,156,900.88	3,044,619.88	1,003,468.80	1,080,000.40	35,749.40	0.00
1112-00-00-000000	BANCOS / TESORERÍA	4,601,638.40	4,461,903.68	3,496,022.58	3,266,164.34	\$369,592.96	\$0.00
1112-01-00-00-000000	CUENTA DE CHEQUES	4,601,638.40	4,461,903.68	3,496,022.58	3,266,164.34	369,592.96	0.00
1112-01-01-00-000000	BBVA BANCOMER	3,639,088.60	3,496,547.90	3,475,105.78	3,246,838.51	370,807.97	0.00
1112-01-01-01-000000	CTA. NUM 9020 BBVA	3,210,080.34	3,159,107.31	2,770,654.08	2,528,774.99	292,852.12	0.00
1112-01-01-01-2200AA	CTA. NUM 9020 BBVA ORDINARIO AÑO EN CURSO	3,210,080.34	3,159,107.31	2,770,654.08	2,528,774.99	292,852.12	0.00
1112-01-01-02-000000	CTA. NUM. 9055 BBVA	429,008.26	337,440.59	704,451.70	718,063.52	77,955.85	0.00
1112-01-01-02-2200AA	CTA. NUM. 9055 BBVA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	429,008.26	337,440.59	704,451.70	718,063.52	77,955.85	0.00
1112-01-04-00-000000	HSBC	962,549.80	965,355.78	20,916.80	19,325.83	0.00	1,215.01
1112-01-04-01-000000	CTA. NUM. 6217 HSBC	961,583.18	965,355.78	20,916.80	19,325.83	0.00	2,181.63
1112-01-04-01-2200AA	CTA. NUM. 6217 HSBC ORDINARIOS AÑO EN CURSO	961,583.18	965,355.78	20,916.80	19,325.83	0.00	2,181.63
1112-01-04-02-000000	CTA. NUM. 7431 HSBC	966.62	0.00	0.00	0.00	966.62	0.00
1112-01-04-02-2200AA	CTA. NUM. 7431 HSBC ORDINARIOS AÑO EN CURSO	966.62	0.00	0.00	0.00	966.62	0.00
1122-00-00-00-000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,285,783.24	4,285,783.24	3,374,741.35	3,374,741.35	\$0.00	\$0.00
1122-01-00-00-000000	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,563,556.49	3,563,556.49	3,180,067.02	3,180,067.02	0.00	0.00
1122-01-01-00-000000	INGRESOS PROPIOS DE ENTES DESCENTRALIZADOS	3,563,556.49	3,563,556.49	3,180,067.02	3,180,067.02	0.00	0.00
1122-01-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	3,563,556.49	3,563,556.49	3,180,067.02	3,180,067.02	0.00	0.00
1122-01-01-AA-000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE	3,563,556.49	3,563,556.49	3,180,067.02	3,180,067.02	0.00	0.00
1122-09-00-00-000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	722,226.75	722,226.75	194,674.33	194,674.33	0.00	0.00
1122-09-06-00-000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	722,226.75	722,226.75	194,674.33	194,674.33	0.00	0.00
1122-09-06-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	722,226.75	722,226.75	194,674.33	194,674.33	0.00	0.00
1122-09-06-AA-000001	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	722,226.75	722,226.75	194,674.33	194,674.33	0.00	0.00
1123-00-00-00-000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	425,869.69	32,098.28	105,509.54	31,606.54	\$467,674.41	\$0.00
1123-01-00-00-000000	GASTOS A COMPROBAR	24,598.28	24,598.28	9,656.54	9,656.54	0.00	0.00
1123-01-01-00-000000	VENCIMIENTO DE 90 DÍAS	1,118.28	1,118.28	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-01-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	1,118.28	1,118.28	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-01-01-AA-210001	ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ.	1,118.28	1,118.28	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-01-03-00-000000	VENCIMIENTO IGUAL O MENOR DE 365 DÍAS	23,480.00	23,480.00	9,656.54	9,656.54	0.00	0.00
1123-01-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	23,480.00	23,480.00	9,656.54	9,656.54	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1123-01-03-AA-220001	ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ	23,480.00	23,480.00	9,656.54	9,656.54	0.00	0.00
1123-02-00-00-000000	PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,000.00	7,500.00	12,500.00	21,950.00	6,050.00	0.00
1123-02-02-00-000000	VENCIMIENTO DE 180 DÍAS	23,000.00	7,500.00	12,500.00	21,950.00	6,050.00	0.00
1123-02-02-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	23,000.00	7,500.00	12,500.00	21,950.00	6,050.00	0.00
1123-02-02-AA-210016	MANUEL ANTONIO NUÑEZ SANCHEZ	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-02-02-AA-220001	HUMBERTO FLORES MORENO	3,000.00	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00
1123-02-02-AA-220002	ENRIQUE ALFREDO PEREZ DOMINGUEZ	2,000.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00
1123-02-02-AA-220003	WILLIAN GIOVANNI SANCHEZ GONZALEZ	3,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1123-02-02-AA-220004	HERAY CAMAS NIGENDA	3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1123-02-02-AA-220005	PEDRO DE LA TORRE PEREZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1123-02-02-AA-220006	HECTOR ALBERTO LOPEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	3,000.00	2,500.00	500.00	0.00
1123-02-02-AA-220007	SIMON PEDRO SANCHEZ TORRES	0.00	0.00	4,000.00	2,300.00	1,700.00	0.00
1123-02-02-AA-220008	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MOLINA	0.00	0.00	1,500.00	300.00	1,200.00	0.00
1123-02-02-AA-220009	RAUL ABADIA SANCHEZ	0.00	0.00	2,000.00	350.00	1,650.00	0.00
1123-02-02-AA-220010	MANUEL DE JESUS HERNANDEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123-03-00-00-000000	RESPONSABILIDADES	378,271.41	0.00	83,353.00	0.00	461,624.41	0.00
1123-03-01-00-000000	VENCIMIENTO DE 90 DÍAS	14,271.41	0.00	353.00	0.00	14,624.41	0.00
1123-03-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	14,271.41	0.00	353.00	0.00	14,624.41	0.00
1123-03-01-AA-180001	DÍAZ ESCOBAR SERGIO	14,271.41	0.00	0.00	0.00	14,271.41	0.00
1123-03-01-AA-220001	ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ	0.00	0.00	353.00	0.00	353.00	0.00
1123-03-03-00-000000	VENCIMIENTO IGUAL O MENOR DE 365 DÍAS	364,000.00	0.00	83,000.00	0.00	447,000.00	0.00
1123-03-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	364,000.00	0.00	83,000.00	0.00	447,000.00	0.00
1123-03-03-AA-180001	SERGIO DÍAZ ESCOBAR	364,000.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	0.00
1123-03-03-AA-220001	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	0.00	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00
1124-00-00-00-000000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,076.50	3,076.50	2,605.62	2,605.62	\$0.00	\$0.00
1124-05-00-00-000000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,076.50	3,076.50	2,605.62	2,605.62	0.00	0.00
1124-05-03-00-000000	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	3,069.15	3,069.15	2,605.62	2,605.62	0.00	0.00
1124-05-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	3,069.15	3,069.15	2,605.62	2,605.62	0.00	0.00
1124-05-03-AA-000001	REZAGOS O RECARGOS	3,069.15	3,069.15	2,605.62	2,605.62	0.00	0.00
1124-05-09-00-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-05-09-AE-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-05-09-AE-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1125-00-00-00-000000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-00-00-000000	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1125-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1125-01-AA-01-000000	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1125-01-AA-01-000002	DE LA CRUZ GOMEZ ALECSI DARINEL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1129-00-00-00-000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	14,180.33	4,027.97	4,476.95	3,066.00	\$11,563.31	\$0.00
1129-01-00-00-000000	SUBSIDIO AL EMPLEO	14,180.33	4,027.97	4,476.95	3,066.00	11,563.31	0.00
1129-01-01-00-000000	VENCIMIENTO DE 90 DÍAS	14,180.33	4,027.97	4,476.95	3,066.00	11,563.31	0.00
1129-01-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	14,180.33	4,027.97	4,476.95	3,066.00	11,563.31	0.00
1129-01-01-AA-210001	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,175.68	685.47	0.00	0.00	4,490.21	0.00
1129-01-01-AA-220001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	9,004.65	3,342.50	4,476.95	3,066.00	7,073.10	0.00
1131-00-00-00-000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	38,425.00	0.00	0.00	0.00	\$38,425.00	\$0.00
1131-03-00-00-000000	VENCIMIENTO IGUAL O MENOR DE 365 DÍAS	38,425.00	0.00	0.00	0.00	38,425.00	0.00
1131-03-02-00-000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	38,425.00	0.00	0.00	0.00	38,425.00	0.00
1131-03-02-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	38,425.00	0.00	0.00	0.00	38,425.00	0.00
1131-03-02-AA-150001	MERIDA HERRERA RODOLFO	38,425.00	0.00	0.00	0.00	38,425.00	0.00
1132-00-00-00-000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	\$50,000.00	\$0.00
1132-03-00-00-000000	VENCIMIENTO IGUAL O MENOR DE 365 DÍAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1132-03-01-00-000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1132-03-01-AC-000000	ORDINARIOS REFRENDOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1132-03-01-AC-140004	PINEDA GOMEZ DANIEL ANGEL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1231-00-00-00-000000	TERRENOS	1,021,500.00	0.00	0.00	0.00	\$1,021,500.00	\$0.00
1231-01-00-00-000000	TERRENOS URBANOS	459,000.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	0.00
1231-01-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	459,000.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	0.00
1231-01-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	459,000.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	0.00
1231-01-01-AA-140001	TERRENOS	314,000.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00	0.00
1231-01-01-AA-150001	TERRENOS	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1231-02-00-00-000000	TERRENOS RURALES	562,500.00	0.00	0.00	0.00	562,500.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1231-02-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	562,500.00	0.00	0.00	0.00	562,500.00	0.00
1231-02-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	562,500.00	0.00	0.00	0.00	562,500.00	0.00
1231-02-01-AA-160001	TERRENOS	562,500.00	0.00	0.00	0.00	562,500.00	0.00
1236-00-00-00-000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	96,655.74	0.00	0.00	0.00	\$96,655.74	\$0.00
1236-02-00-00-000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	43,510.51	0.00	0.00	0.00	43,510.51	0.00
1236-02-03-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	43,510.51	0.00	0.00	0.00	43,510.51	0.00
1236-02-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	43,510.51	0.00	0.00	0.00	43,510.51	0.00
1236-02-03-AA-020005	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	22,156.00	0.00	0.00	0.00	22,156.00	0.00
1236-02-03-AA-020006	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LAS OFICINAS DE SAPAM	21,354.51	0.00	0.00	0.00	21,354.51	0.00
1236-04-00-00-000000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	53,145.23	0.00	0.00	0.00	53,145.23	0.00
1236-04-03-00-000000		53,145.23	0.00	0.00	0.00	53,145.23	0.00
1236-04-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	53,145.23	0.00	0.00	0.00	53,145.23	0.00
1236-04-03-AA-020001	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE OFICINAS DEL SAPAM.	53,145.23	0.00	0.00	0.00	53,145.23	0.00
1241-00-00-00-000000	MOBILIARIO Y EQUIPO	237,767.36	0.00	0.00	0.00	\$237,767.36	\$0.00
1241-01-00-00-000000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	67,817.26	0.00	0.00	0.00	67,817.26	0.00
1241-01-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	67,817.26	0.00	0.00	0.00	67,817.26	0.00
1241-01-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	67,817.26	0.00	0.00	0.00	67,817.26	0.00
1241-01-01-AA-070001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2007	15,777.99	0.00	0.00	0.00	15,777.99	0.00
1241-01-01-AA-100001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2010	32,512.82	0.00	0.00	0.00	32,512.82	0.00
1241-01-01-AA-110001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2011	9,779.45	0.00	0.00	0.00	9,779.45	0.00
1241-01-01-AA-160001	SILLÓN	6,848.00	0.00	0.00	0.00	6,848.00	0.00
1241-01-01-AA-170001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2017	2,899.00	0.00	0.00	0.00	2,899.00	0.00
1241-03-00-00-000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	169,950.10	0.00	0.00	0.00	169,950.10	0.00
1241-03-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	169,950.10	0.00	0.00	0.00	169,950.10	0.00
1241-03-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	169,950.10	0.00	0.00	0.00	169,950.10	0.00
1241-03-01-AA-120001	EQUIPO DE COMPUTO 2012	5,873.24	0.00	0.00	0.00	5,873.24	0.00
1241-03-01-AA-160001	IMPRESORA	19,463.97	0.00	0.00	0.00	19,463.97	0.00
1241-03-01-AA-170001	EQUIPO DE COMPUTO 2017	42,411.61	0.00	0.00	0.00	42,411.61	0.00
1241-03-01-AA-190001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	67,548.29	0.00	0.00	0.00	67,548.29	0.00
1241-03-01-AA-200001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1241-03-01-AA-220001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	26,996.99	0.00	0.00	0.00	26,996.99	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1244-00-00-00-000000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	298,083.00	0.00	0.00	0.00	\$298,083.00	\$0.00
1244-01-00-00-000000	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	298,083.00	0.00	0.00	0.00	298,083.00	0.00
1244-01-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	298,083.00	0.00	0.00	0.00	298,083.00	0.00
1244-01-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	298,083.00	0.00	0.00	0.00	298,083.00	0.00
1244-01-01-AA-100002	VEHICULOS TERRESTRES MARITIMOS Y AEREOS 2010	182,100.00	0.00	0.00	0.00	182,100.00	0.00
1244-01-01-AA-170001	CAMION	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1244-01-01-AA-190001	MOTOCICLETA	55,983.00	0.00	0.00	0.00	55,983.00	0.00
1246-00-00-00-000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,239,781.55	0.00	0.00	0.00	\$1,239,781.55	\$0.00
1246-02-00-00-000000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	42,254.45	0.00	0.00	0.00	42,254.45	0.00
1246-02-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	42,254.45	0.00	0.00	0.00	42,254.45	0.00
1246-02-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	42,254.45	0.00	0.00	0.00	42,254.45	0.00
1246-02-01-AA-200001	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN DE 10 HP	42,254.45	0.00	0.00	0.00	42,254.45	0.00
1246-04-00-00-000000	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	10,123.88	0.00	0.00	0.00	10,123.88	0.00
1246-04-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	10,123.88	0.00	0.00	0.00	10,123.88	0.00
1246-04-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	10,123.88	0.00	0.00	0.00	10,123.88	0.00
1246-04-01-AA-200001	AIRE ACONDICIONADO	10,123.88	0.00	0.00	0.00	10,123.88	0.00
1246-06-00-00-000000	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
1246-06-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
1246-06-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
1246-06-01-AA-190001	PLANTA DE SOLDAR Y GENERADOR	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
1246-07-00-00-000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	38,061.07	0.00	0.00	0.00	38,061.07	0.00
1246-07-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	38,061.07	0.00	0.00	0.00	38,061.07	0.00
1246-07-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	38,061.07	0.00	0.00	0.00	38,061.07	0.00
1246-07-01-AA-190001	BOMBA	38,061.07	0.00	0.00	0.00	38,061.07	0.00
1246-09-00-00-000000	OTROS EQUIPOS	1,117,342.15	0.00	0.00	0.00	1,117,342.15	0.00
1246-09-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	1,117,342.15	0.00	0.00	0.00	1,117,342.15	0.00
1246-09-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	1,117,342.15	0.00	0.00	0.00	1,117,342.15	0.00
1246-09-01-AA-070001	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 2007	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
1246-09-01-AA-100001	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 2010	882,712.31	0.00	0.00	0.00	882,712.31	0.00
1246-09-01-AA-110001	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 2011	173,085.25	0.00	0.00	0.00	173,085.25	0.00
1246-09-01-AA-120001	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 2012	60,894.59	0.00	0.00	0.00	60,894.59	0.00
1251-00-00-00-000000	SOFTWARE	4,582.00	0.00	0.00	0.00	\$4,582.00	\$0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1251-01-00-00-000000	SOFTWARE	4,582.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00
1251-01-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	4,582.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00
1251-01-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	4,582.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00
1251-01-01-AA-130001	SOFTWARE 2013	4,582.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00
1263-00-00-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,252,605.64	0.00	0.00	\$0.00	\$1,252,605.64
1263-01-00-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	125,551.02	0.00	0.00	0.00	125,551.02
1263-01-01-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	7,561.70	0.00	0.00	0.00	7,561.70
1263-01-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	7,561.70	0.00	0.00	0.00	7,561.70
1263-01-01-ZZ-000002	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	7,561.70	0.00	0.00	0.00	7,561.70
1263-01-03-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	117,989.32	0.00	0.00	0.00	117,989.32
1263-01-03-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	117,989.32	0.00	0.00	0.00	117,989.32
1263-01-03-ZZ-000002	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	117,989.32	0.00	0.00	0.00	117,989.32
1263-04-00-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	275,689.80	0.00	0.00	0.00	275,689.80
1263-04-01-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	275,689.80	0.00	0.00	0.00	275,689.80
1263-04-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	275,689.80	0.00	0.00	0.00	275,689.80
1263-04-01-ZZ-000002	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	275,689.80	0.00	0.00	0.00	275,689.80
1263-06-00-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	851,364.82	0.00	0.00	0.00	851,364.82
1263-06-02-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	8,450.88	0.00	0.00	0.00	8,450.88
1263-06-02-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	8,450.88	0.00	0.00	0.00	8,450.88
1263-06-02-ZZ-000002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	8,450.88	0.00	0.00	0.00	8,450.88
1263-06-04-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	10,484.78	0.00	0.00	0.00	10,484.78
1263-06-04-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	10,484.78	0.00	0.00	0.00	10,484.78
1263-06-04-ZZ-000002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	10,484.78	0.00	0.00	0.00	10,484.78
1263-06-05-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	5,280.80	0.00	0.00	0.00	5,280.80
1263-06-05-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	5,280.80	0.00	0.00	0.00	5,280.80
1263-06-05-ZZ-000002	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	5,280.80	0.00	0.00	0.00	5,280.80
1263-06-06-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	390,129.56	0.00	0.00	0.00	390,129.56
1263-06-06-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	390,129.56	0.00	0.00	0.00	390,129.56

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1263-06-06-ZZ-000002	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	390,129.56	0.00	0.00	0.00	390,129.56
1263-06-07-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS - HERRAMIENTAS	0.00	437,018.80	0.00	0.00	0.00	437,018.80
1263-06-07-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	437,018.80	0.00	0.00	0.00	437,018.80
1263-06-07-ZZ-000002	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	437,018.80	0.00	0.00	0.00	437,018.80
2111-00-00-00-000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,247,249.12	3,247,249.12	2,061,508.23	2,061,508.23	\$0.00	\$0.00
2111-01-00-00-000000	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	1,809,509.72	1,809,509.72	1,516,220.79	1,516,220.79	0.00	0.00
2111-01-02-00-000000	SERVICIOS PUBLICOS	1,809,509.72	1,809,509.72	1,516,220.79	1,516,220.79	0.00	0.00
2111-01-02-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	1,809,509.72	1,809,509.72	1,516,220.79	1,516,220.79	0.00	0.00
2111-01-02-AA-220001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,809,509.72	1,809,509.72	1,516,220.79	1,516,220.79	0.00	0.00
2111-02-00-00-000000	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	101,300.00	101,300.00	0.00	0.00
2111-02-02-00-000000	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	101,300.00	101,300.00	0.00	0.00
2111-02-02-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	101,300.00	101,300.00	0.00	0.00
2111-02-02-AA-220001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	101,300.00	101,300.00	0.00	0.00
2111-03-00-00-000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR ACORTO PLAZO	1,021,496.75	1,021,496.75	64,348.16	64,348.16	0.00	0.00
2111-03-02-00-000000	SERVICIOS PUBLICOS	1,021,496.75	1,021,496.75	64,348.16	64,348.16	0.00	0.00
2111-03-02-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	1,021,496.75	1,021,496.75	64,348.16	64,348.16	0.00	0.00
2111-03-02-AA-220001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	995,096.75	995,096.75	63,253.80	63,253.80	0.00	0.00
2111-03-02-AA-220002	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	15,163.00	15,163.00	1,094.36	1,094.36	0.00	0.00
2111-03-02-AA-220003	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,237.00	11,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-05-00-00-000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	407,238.00	407,238.00	365,049.60	365,049.60	0.00	0.00
2111-05-02-00-000000	SERVICIOS PUBLICOS	407,238.00	407,238.00	365,049.60	365,049.60	0.00	0.00
2111-05-02-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	407,238.00	407,238.00	365,049.60	365,049.60	0.00	0.00
2111-05-02-AA-220001	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	407,238.00	407,238.00	365,049.60	365,049.60	0.00	0.00
2111-07-00-00-000000	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	10,112.73	10,112.73	0.00	0.00
2111-07-02-00-000000	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	10,112.73	10,112.73	0.00	0.00
2111-07-02-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	10,112.73	10,112.73	0.00	0.00
2111-07-02-AA-220001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	10,112.73	10,112.73	0.00	0.00
2111-09-00-00-000000	SUBSIDIO AL EMPLEO POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,004.65	9,004.65	4,476.95	4,476.95	0.00	0.00
2111-09-01-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,004.65	9,004.65	4,476.95	4,476.95	0.00	0.00
2111-09-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	9,004.65	9,004.65	4,476.95	4,476.95	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2111-09-01-AA-220001	SUBSIDIO AL EMPLEO POR PAGAR	9,004.65	9,004.65	4,476.95	4,476.95	0.00	0.00
2112-00-00-00-000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	925,367.94	925,367.94	990,729.22	990,729.22	\$0.00	\$0.00
2112-01-00-00-000000	POR ADQUISICIONES	827,541.50	827,541.50	866,534.14	866,534.14	0.00	0.00
2112-01-02-00-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	781,907.48	781,907.48	813,660.37	813,660.37	0.00	0.00
2112-01-02-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	781,907.48	781,907.48	813,660.37	813,660.37	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220001	GASOLINERA TEPETCHIA SA. DE C.V.	102,376.22	102,376.22	88,610.00	88,610.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220002	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	424,000.00	424,000.00	566,000.00	566,000.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220003	LOPEZ JIMENEZ JOSE ARMIN	5,280.40	5,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220004	SANTIAGO URBINA DIANA CECILIA	1,577.60	1,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220005	PEREZ BENITEZ LUIS FREDY	5,684.00	5,684.00	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220006	NUÑEZ MOLINA FERNANDO	12,775.79	12,775.79	4,726.63	4,726.63	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220007	PEREZ PEREZ MARIA ANDREA	5,338.01	5,338.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220008	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.	5,524.00	5,524.00	3,168.00	3,168.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220009	CASA MARCHAND, S.A. DE C.V.	10,799.71	10,799.71	8,878.47	8,878.47	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220010	SALAZAR RIVERA NORMA ALICIA	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220011	PINACHO PEREZ CARLOS	22,488.50	22,488.50	10,926.28	10,926.28	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220012	JUAREZ BAUTISTA ANGELINA	2,629.00	2,629.00	3,567.00	3,567.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220013	FUNDIDORA DE CHIAPAS SA DE CV	10,269.09	10,269.09	8,774.61	8,774.61	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220014	REYES MIJANGOS MARIA DEL ROSARIO	5,515.02	5,515.02	930.01	930.01	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220015	GRAJALES LOPEZ CECELIA ANABEL	1,395.45	1,395.45	3,957.39	3,957.39	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220016	DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES Y PRODUCTOS QUIMICOS DE CHIAPAS SA DE CV	216.92	216.92	238.96	238.96	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220017	HERNANDEZ PEREZ MANUEL	300.00	300.00	1,349.99	1,349.99	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220018	UNION CRACK SA DE CV	3,596.00	3,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220019	ABRAHAN DE JESUS RAMOS SANCHEZ	10,400.00	10,400.00	15,860.00	15,860.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220020	ALFARO ROSALES GONZALO	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220021	JIMENEZ SARMIENTO MARTHA	83,959.24	83,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220022	PERALTA LOPEZ ARTURO	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220023	LINEAS HIDRAULICAS S.A DE C.V	6,605.16	6,605.16	40,387.58	40,387.58	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220024	GONZALEZ VAZQUEZ CONSUELO	26,153.53	26,153.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220025	GRUPO ROCSA REFACCIONES ORIGINALES S.A. DE C.V.	1,951.31	1,951.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220026	HERRERA MENDEZ EDUARDO	510.01	510.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220027	DE COSS SANCHEZ JULIO CESAR	1,632.21	1,632.21	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2112-01-02-AA-220028	GRUPO LLANTERO SIETE LEGUAS S.A. DE C.V.	5,795.00	5,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220029	JUAN BERNARDO ALEGRIA JOSE	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220030	RODAMIENTOS SAMPER S.A DE C.V	765.60	765.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220031	PEREZ PEREZ	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220032	MORALES DOMINGUEZ JESUS ADRIANA	16,705.71	16,705.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220033	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	5,178.35	5,178.35	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220034	LOMONT ELECTRONICA S.A DE C.V	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220035	GOMEZ SANCHEZ CONCEPCION MARIO	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220036	PEREZ PEREZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	470.01	470.01	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220037	PROVEEDORA Y SERVICIOS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,527.94	4,527.94	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220038	PEREZ HERNANDEZ BLANCA LETICIA	0.00	0.00	294.00	294.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220039	FONSECA MENDEZ ANA LUISA	0.00	0.00	1,184.95	1,184.95	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220040	SOLIS CASTRO LUVIA GUADALUPE	0.00	0.00	11,944.86	11,944.86	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220041	FERRETERA MANDIOLA S.A. DE C.V. (SUC. 5 NORTE)	0.00	0.00	5,086.79	5,086.79	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220042	COMERCIALIZADORA TATAJ SA DE CV	0.00	0.00	2,964.16	2,964.16	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220043	COELLO COELLO CLEIBER OCTAVIO	0.00	0.00	879.00	879.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220044	GOMEZ ESCOBEDO JOSE EMILIO	0.00	0.00	133.40	133.40	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220045	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L DE C.V	0.00	0.00	178.00	178.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220046	MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,550.95	3,550.95	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220047	DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCCIONES ALFARO SA DE CV	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220048	NUÑEZ PEREZ CARLOS	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220049	SUCHIAPA MONTERO EMANUEL	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220050	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ANTORCHA	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220051	SANTOS LOPEZ DAVID JAVIER	0.00	0.00	821.44	821.44	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220052	GALINDO TRINIDAD WILLIAM ANTONIO	0.00	0.00	373.00	373.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220053	PROVEEDORA E INSUMOS CARIBU SA DE CV	0.00	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220054	GUTIERREZ SANCHEZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-220055	AGUILAR VAZQUEZ ELIZBETH	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
2112-01-03-00-000000	SERVICIOS GENERALES	18,637.03	18,637.03	44,200.52	44,200.52	0.00	0.00
2112-01-03-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	18,637.03	18,637.03	44,200.52	44,200.52	0.00	0.00
2112-01-03-AA-220001	PERALTA LOPEZ ARTURO	8,508.60	8,508.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-220002	JONAPA GONZALEZ JORGE	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-220003	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2112-01-03-AA-220004	PASTRANA TREVIÑO REYNALDO JAVIER	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-220005	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS SA DE CV	288.43	288.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-220006	LOMONT ELECTRONICA S.A DE C.V	0.00	0.00	18,440.52	18,440.52	0.00	0.00
2112-01-03-AA-220007	GRUPO LLANTERO SIETE LEGUAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-220008	SANDRA ROCIO FONSECA PALACIOS	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
2112-01-05-00-000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,996.99	26,996.99	8,673.25	8,673.25	0.00	0.00
2112-01-05-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	26,996.99	26,996.99	8,673.25	8,673.25	0.00	0.00
2112-01-05-AA-220001	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L DE C.V	26,996.99	26,996.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-01-05-AA-220002	FERRETERA MANDIOLA S.A. DE C.V. (SUC. 5 NORTE)	0.00	0.00	4,033.25	4,033.25	0.00	0.00
2112-01-05-AA-220003	DICA PROVEEDORA DE INSUMOS	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
2112-02-00-00-000000	POR SERVICIOS	91,519.44	91,519.44	119,234.10	119,234.10	0.00	0.00
2112-02-03-00-000000	SERVICIOS GENERALES	91,519.44	91,519.44	119,234.10	119,234.10	0.00	0.00
2112-02-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	91,519.44	91,519.44	119,234.10	119,234.10	0.00	0.00
2112-02-03-AA-220001	ATI ASESORES EN TECNOLOGIA INTEGRAL SA DE CV	11,568.68	11,568.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-220002	PERALTA LOPEZ ARTURO	66,712.76	66,712.76	71,038.40	71,038.40	0.00	0.00
2112-02-03-AA-220003	PEREZ BENITEZ LUIS FREDY	2,088.00	2,088.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-220004	CANELA RODRIGUEZ BENITA	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-220005	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	520.00	520.00	5,373.00	5,373.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-220006	JONAPA GONZALEZ JORGE	5,400.00	5,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-220007	FOCA CONSTRUCCIONES S. A . DE C. V.	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-220008	SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	590.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-220009	GOMEZ GUZMAN WENDY IVONNE	0.00	0.00	266.80	266.80	0.00	0.00
2112-02-03-AA-220010	PROVEEDORA Y SERVICIOS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,093.90	1,093.90	0.00	0.00
2112-02-03-AA-220011	GUILLEN CABRERA ARTURO	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-220012	ABRAHAN DE JESUS RAMOS SANCHEZ	0.00	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-220013	DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCCIONES ALFARO SA DE CV	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-220014	ORDOÑEZ MENDEZ RAFAEL EDUARDO	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
2112-04-00-00-000000	OTROS	6,307.00	6,307.00	4,960.98	4,960.98	0.00	0.00
2112-04-03-00-000000	SERVICIOS GENERALES	6,307.00	6,307.00	4,960.98	4,960.98	0.00	0.00
2112-04-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	6,307.00	6,307.00	4,960.98	4,960.98	0.00	0.00
2112-04-03-AA-220001	COUTIÑO BURGUETE JOSE ANGEL	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-04-03-AA-220002	PEREZ TORRES HUGO ALBERTO	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-04-03-AA-220003	PEREZ CORDOVA ERNESTO ALONSO	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2112-04-03-AA-220004	PEREZ GOMEZ MARTIN	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-04-03-AA-220005	COLMENARES DOMINGUEZ JOSE ROMULO	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-04-03-AA-220006	PEREZ HERNANDEZ ROSEMBERG	820.00	820.00	3,025.39	3,025.39	0.00	0.00
2112-04-03-AA-220007	JIMENEZ MOLINA JULIO CESAR	800.00	800.00	1,193.07	1,193.07	0.00	0.00
2112-04-03-AA-220009	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-04-03-AA-220010	HERNANDEZ HERNANDEZ JAVIER	0.00	0.00	742.52	742.52	0.00	0.00
2115-00-00-00-000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2115-04-00-00-000000	AYUDAS SOCIALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-08-00-000000	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-08-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-04-08-AA-220001	TORRES NIGENDA ERNESTO ATILANO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-00-00-00-000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	64,202.97	818,510.23	67,598.40	115,656.71	\$0.00	\$802,365.57
2117-01-00-00-000000	RETENCIONES POR SERVICIOS PERSONALES	63,178.97	810,908.85	67,343.40	115,392.56	0.00	795,779.04
2117-01-03-00-000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	24,730.97	636,824.55	23,770.00	75,760.04	0.00	664,083.62
2117-01-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	24,730.97	636,824.55	23,770.00	75,760.04	0.00	664,083.62
2117-01-03-AA-170001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	14,171.60	0.00	0.00	0.00	14,171.60
2117-01-03-AA-180001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	350,099.74	0.00	0.00	0.00	350,099.74
2117-01-03-AA-210001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	206,499.39	0.00	0.00	0.00	206,499.39
2117-01-03-AA-220001	ISR 2022-SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	24,730.97	66,053.82	23,770.00	75,760.04	0.00	93,312.89
2117-01-04-00-000000	CUOTA SINDICAL	22,494.00	26,326.00	19,330.00	19,692.00	0.00	4,194.00
2117-01-04-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	22,494.00	26,326.00	19,330.00	19,692.00	0.00	4,194.00
2117-01-04-AA-210001	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	3,749.00	3,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-01-04-AA-220001	SUTSAPAM- SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18,745.00	22,577.00	19,330.00	19,692.00	0.00	4,194.00
2117-01-05-00-000000	PRÉSTAMO CAJA DE AHORROS	0.00	127,503.34	0.00	0.00	0.00	127,503.34
2117-01-05-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	127,503.34	0.00	0.00	0.00	127,503.34
2117-01-05-AA-170001	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	127,503.34	0.00	0.00	0.00	127,503.34
2117-01-08-00-000000	PENSIÓN ALIMENTICIA	15,954.00	20,254.96	24,243.40	19,940.52	1.92	0.00
2117-01-08-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	15,954.00	20,254.96	24,243.40	19,940.52	1.92	0.00
2117-01-08-AA-210001	FLORES GONZALES NANCY YAZMIN	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-01-08-AA-210002	HERNANDEZ MORALES ZENAIDA	1,731.00	1,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-01-08-AA-220001	NANCY YAZMIN FLORES GONZALEZ	4,640.00	5,653.18	4,052.72	3,039.18	0.36	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2117-01-08-AA-220002	ZENaida HERNANDEZ MORALES	8,655.00	10,477.24	10,933.44	9,110.72	0.48	0.00
2117-01-08-AA-220003	ADRIANA GUADALUPE COUTIÑO RUIZ	0.00	1,465.54	9,257.24	7,790.62	1.08	0.00
2117-02-00-00-000000	RETENCIONES A TERCEROS	1,024.00	7,601.38	255.00	264.15	0.00	6,586.53
2117-02-01-00-000000	ISR-ARRENDAMIENTOS	254.72	1,273.60	255.00	264.15	0.00	1,028.03
2117-02-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	254.72	1,273.60	255.00	264.15	0.00	1,028.03
2117-02-01-AA-210001	JONAPA GONZALEZ JORGE	0.00	509.44	0.00	0.00	0.00	509.44
2117-02-01-AA-220001	JONAPA GONZALEZ JORGE	254.72	764.16	255.00	264.15	0.00	518.59
2117-02-02-00-000000	ISR-HONORARIOS	374.28	3,240.00	0.00	0.00	0.00	2,865.72
2117-02-02-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	374.28	3,240.00	0.00	0.00	0.00	2,865.72
2117-02-02-AA-180001	CRUZ VAZQUEZ MARTIN	0.00	524.48	0.00	0.00	0.00	524.48
2117-02-02-AA-180002	GOMEZ RUEDA LUIS ANGEL	0.00	2,341.24	0.00	0.00	0.00	2,341.24
2117-02-02-AA-220001	REYNALDO JAVIER PASTRANA TREVIÑO	374.28	374.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-02-04-00-000000	OTROS	395.00	3,087.78	0.00	0.00	0.00	2,692.78
2117-02-04-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	395.00	3,087.78	0.00	0.00	0.00	2,692.78
2117-02-04-AA-180001	CRUZ VAZQUEZ MARTIN	0.00	559.44	0.00	0.00	0.00	559.44
2117-02-04-AA-180002	GUTIERREZ ESCOBAR JORGE LUIS	0.00	2,133.34	0.00	0.00	0.00	2,133.34
2117-02-04-AA-220001	IVA RETENCIONES--REYNALDO JAVIER PASTRANA TREVIÑO	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-00-00-00-000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10.00	0.00	0.00	\$0.00	\$10.00
2119-09-00-00-000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2119-09-07-00-000000	DIVERSOS	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2119-09-07-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2119-09-07-AA-190001	GERARDO ABRAHAM CORZO CHACON	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
3211-00-00-00-000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	408,102.87	408,102.87	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
3211-02-00-00-000000	APERTURA DE EJERCICIO	408,102.87	408,102.87	0.00	0.00	0.00	0.00
3211-02-01-00-000000	APERTURA	408,102.87	408,102.87	0.00	0.00	0.00	0.00
3211-02-01-01-000000	AÑOS ANTERIORES	408,102.87	408,102.87	0.00	0.00	0.00	0.00
3211-02-01-01-000001	SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR (AHORRO / DESAHORRO)	408,102.87	408,102.87	0.00	0.00	0.00	0.00
3221-00-00-00-000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	408,102.87	2,028,671.46	0.00	0.00	\$0.00	\$1,620,568.59
3221-01-00-00-000000	SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,028,671.46	0.00	0.00	0.00	2,028,671.46
3221-01-01-00-000000	APERTURA	0.00	2,028,671.46	0.00	0.00	0.00	2,028,671.46
3221-01-01-01-000000	APERTURA	0.00	2,028,671.46	0.00	0.00	0.00	2,028,671.46
3221-01-01-01-000001	SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,028,671.46	0.00	0.00	0.00	2,028,671.46

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
3221-02-00-00-000000	SALDO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	408,102.87	0.00	0.00	0.00	408,102.87	0.00
3221-02-01-00-000000	APERTURA	408,102.87	0.00	0.00	0.00	408,102.87	0.00
3221-02-01-01-000000	APERTURA	408,102.87	0.00	0.00	0.00	408,102.87	0.00
3221-02-01-01-000001	SALDO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	408,102.87	0.00	0.00	0.00	408,102.87	0.00
4153-00-00-00-000000	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	3,069.15	0.00	2,605.62	\$0.00	\$5,674.77
4153-01-00-00-000000	ORDINARIOS	0.00	3,069.15	0.00	2,605.62	0.00	5,674.77
4153-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	3,069.15	0.00	2,605.62	0.00	5,674.77
4153-01-AA-01-000000	PRODUCTOS	0.00	3,069.15	0.00	2,605.62	0.00	5,674.77
4153-01-AA-01-000001	REZAGOS O RECARGOS	0.00	3,069.15	0.00	2,605.62	0.00	5,674.77
4173-00-00-00-000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	3,563,556.49	0.00	3,180,067.02	\$0.00	\$6,743,623.51
4173-01-00-00-000000	ORDINARIOS	0.00	3,563,556.49	0.00	3,180,067.02	0.00	6,743,623.51
4173-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	3,563,556.49	0.00	3,180,067.02	0.00	6,743,623.51
4173-01-AA-02-000000	SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	3,563,556.49	0.00	3,180,067.02	0.00	6,743,623.51
4173-01-AA-02-000001	CONCEPTO	0.00	3,563,556.49	0.00	3,180,067.02	0.00	6,743,623.51
4223-00-00-00-000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	722,226.75	0.00	194,674.33	\$0.00	\$916,901.08
4223-01-00-00-000000	ORDINARIOS	0.00	722,226.75	0.00	194,674.33	0.00	916,901.08
4223-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	722,226.75	0.00	194,674.33	0.00	916,901.08
4223-01-AA-01-000000	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	722,226.75	0.00	194,674.33	0.00	916,901.08
4223-01-AA-01-000001	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	722,226.75	0.00	194,674.33	0.00	916,901.08
4311-00-00-00-000000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	7.35	0.00	0.00	\$0.00	\$7.35
4311-01-00-00-000000	ORDINARIOS	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00	7.35
4311-01-AE-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00	7.35
4311-01-AE-01-000000	OTROS PRODUCTOS	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00	7.35
4311-01-AE-01-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00	7.35
5111-00-00-00-000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,921,236.50	0.00	1,653,563.35	0.00	\$3,574,799.85	\$0.00
5111-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	1,921,236.50	0.00	1,653,563.35	0.00	3,574,799.85	0.00
5111-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	1,921,236.50	0.00	1,653,563.35	0.00	3,574,799.85	0.00
5111-01-AA-01-000000	SERVICIOS PERSONALES	1,921,236.50	0.00	1,653,563.35	0.00	3,574,799.85	0.00
5111-01-AA-01-001130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,921,236.50	0.00	1,653,563.35	0.00	3,574,799.85	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5112-00-00-00-000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	101,300.00	0.00	\$101,300.00	\$0.00
5112-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	101,300.00	0.00	101,300.00	0.00
5112-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	101,300.00	0.00	101,300.00	0.00
5112-01-AA-01-000000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	101,300.00	0.00	101,300.00	0.00
5112-01-AA-01-001220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	101,300.00	0.00	101,300.00	0.00
5113-00-00-00-000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,021,496.75	0.00	64,348.16	0.00	\$1,085,844.91	\$0.00
5113-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	1,021,496.75	0.00	64,348.16	0.00	1,085,844.91	0.00
5113-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	1,021,496.75	0.00	64,348.16	0.00	1,085,844.91	0.00
5113-01-AA-01-000000	SERVICIOS PERSONALES	1,021,496.75	0.00	64,348.16	0.00	1,085,844.91	0.00
5113-01-AA-01-001320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,006,333.75	0.00	63,253.80	0.00	1,069,587.55	0.00
5113-01-AA-01-001330	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,163.00	0.00	1,094.36	0.00	16,257.36	0.00
5115-00-00-00-000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	407,238.00	0.00	365,049.60	0.00	\$772,287.60	\$0.00
5115-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	407,238.00	0.00	365,049.60	0.00	772,287.60	0.00
5115-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	407,238.00	0.00	365,049.60	0.00	772,287.60	0.00
5115-01-AA-01-000000	SERVICIOS PERSONALES	407,238.00	0.00	365,049.60	0.00	772,287.60	0.00
5115-01-AA-01-001590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	407,238.00	0.00	365,049.60	0.00	772,287.60	0.00
5116-00-00-00-000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	10,112.73	0.00	\$10,112.73	\$0.00
5116-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	10,112.73	0.00	10,112.73	0.00
5116-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	10,112.73	0.00	10,112.73	0.00
5116-01-AA-01-000000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	10,112.73	0.00	10,112.73	0.00
5116-01-AA-01-001710	ESTÍMULOS	0.00	0.00	10,112.73	0.00	10,112.73	0.00
5121-00-00-00-000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	108,470.74	0.00	23,490.36	0.00	\$131,961.10	\$0.00
5121-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	108,470.74	0.00	23,490.36	0.00	131,961.10	0.00
5121-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	108,470.74	0.00	23,490.36	0.00	131,961.10	0.00
5121-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	108,470.74	0.00	23,490.36	0.00	131,961.10	0.00
5121-01-AA-02-002110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,095.71	0.00	15,585.13	0.00	26,680.84	0.00
5121-01-AA-02-002120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	97,375.03	0.00	7,905.23	0.00	105,280.26	0.00
5122-00-00-00-000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	439,924.00	0.00	585,688.00	0.00	\$1,025,612.00	\$0.00
5122-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	439,924.00	0.00	585,688.00	0.00	1,025,612.00	0.00
5122-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	439,924.00	0.00	585,688.00	0.00	1,025,612.00	0.00
5122-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	439,924.00	0.00	585,688.00	0.00	1,025,612.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5122-01-AA-02-002210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	439,924.00	0.00	585,688.00	0.00	1,025,612.00	0.00
5124-00-00-00-000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,510.48	0.00	21,267.60	0.00	\$25,778.08	\$0.00
5124-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	4,510.48	0.00	21,267.60	0.00	25,778.08	0.00
5124-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	4,510.48	0.00	21,267.60	0.00	25,778.08	0.00
5124-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,510.48	0.00	21,267.60	0.00	25,778.08	0.00
5124-01-AA-02-002420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	215.00	0.00	899.97	0.00	1,114.97	0.00
5124-01-AA-02-002460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	65.98	0.00	65.98	0.00
5124-01-AA-02-002490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,295.48	0.00	20,301.65	0.00	24,597.13	0.00
5126-00-00-00-000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,576.23	0.00	90,814.95	0.00	\$193,391.18	\$0.00
5126-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	102,576.23	0.00	90,814.95	0.00	193,391.18	0.00
5126-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	102,576.23	0.00	90,814.95	0.00	193,391.18	0.00
5126-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	102,576.23	0.00	90,814.95	0.00	193,391.18	0.00
5126-01-AA-02-002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,576.23	0.00	90,814.95	0.00	193,391.18	0.00
5129-00-00-00-000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	126,426.03	0.00	92,399.46	0.00	\$218,825.49	\$0.00
5129-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	126,426.03	0.00	92,399.46	0.00	218,825.49	0.00
5129-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	126,426.03	0.00	92,399.46	0.00	218,825.49	0.00
5129-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	126,426.03	0.00	92,399.46	0.00	218,825.49	0.00
5129-01-AA-02-002910	HERRAMIENTAS MENORES	96,939.29	0.00	77,042.83	0.00	173,982.12	0.00
5129-01-AA-02-002940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	3,355.00	0.00	3,355.00	0.00
5129-01-AA-02-002960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,521.94	0.00	7,685.38	0.00	32,207.32	0.00
5129-01-AA-02-002980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,964.80	0.00	4,316.25	0.00	9,281.05	0.00
5131-00-00-00-000000	SERVICIOS BÁSICOS	4,667.00	0.00	14,919.80	0.00	\$19,586.80	\$0.00
5131-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	4,667.00	0.00	14,919.80	0.00	19,586.80	0.00
5131-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	4,667.00	0.00	14,919.80	0.00	19,586.80	0.00
5131-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	4,667.00	0.00	14,919.80	0.00	19,586.80	0.00
5131-01-AA-03-003110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	487.00	0.00	9,280.00	0.00	9,767.00	0.00
5131-01-AA-03-003130	AGUA	0.00	0.00	266.80	0.00	266.80	0.00
5131-01-AA-03-003140	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,180.00	0.00	5,373.00	0.00	9,553.00	0.00
5132-00-00-00-000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,634.16	0.00	36,040.15	0.00	\$48,674.31	\$0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5132-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	12,634.16	0.00	36,040.15	0.00	48,674.31	0.00
5132-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	12,634.16	0.00	36,040.15	0.00	48,674.31	0.00
5132-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	12,634.16	0.00	36,040.15	0.00	48,674.31	0.00
5132-01-AA-03-003220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	8,864.16	0.00	8,664.15	0.00	17,528.31	0.00
5132-01-AA-03-003260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,770.00	0.00	27,376.00	0.00	31,146.00	0.00
5133-00-00-00-000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,638.68	0.00	590.00	0.00	\$16,228.68	\$0.00
5133-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	15,638.68	0.00	590.00	0.00	16,228.68	0.00
5133-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	15,638.68	0.00	590.00	0.00	16,228.68	0.00
5133-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	15,638.68	0.00	590.00	0.00	16,228.68	0.00
5133-01-AA-03-003320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	4,070.00	0.00	590.00	0.00	4,660.00	0.00
5133-01-AA-03-003330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,568.68	0.00	0.00	0.00	11,568.68	0.00
5134-00-00-00-000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,799.16	0.00	11,397.48	0.00	\$24,196.64	\$0.00
5134-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	12,799.16	0.00	11,397.48	0.00	24,196.64	0.00
5134-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	12,799.16	0.00	11,397.48	0.00	24,196.64	0.00
5134-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	12,799.16	0.00	11,397.48	0.00	24,196.64	0.00
5134-01-AA-03-003410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,510.73	0.00	11,397.48	0.00	23,908.21	0.00
5134-01-AA-03-003470	FLETES Y MANIOBRAS	288.43	0.00	0.00	0.00	288.43	0.00
5135-00-00-00-000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	78,179.36	0.00	112,148.82	0.00	\$190,328.18	\$0.00
5135-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	78,179.36	0.00	112,148.82	0.00	190,328.18	0.00
5135-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	78,179.36	0.00	112,148.82	0.00	190,328.18	0.00
5135-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	78,179.36	0.00	112,148.82	0.00	190,328.18	0.00
5135-01-AA-03-003510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00
5135-01-AA-03-003520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
5135-01-AA-03-003550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,493.90	0.00	2,493.90	0.00
5135-01-AA-03-003570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	77,309.36	0.00	95,974.92	0.00	173,284.28	0.00
5137-00-00-00-000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,820.00	0.00	4,960.98	0.00	\$10,780.98	\$0.00
5137-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	5,820.00	0.00	4,960.98	0.00	10,780.98	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5137-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	5,820.00	0.00	4,960.98	0.00	10,780.98	0.00
5137-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	5,820.00	0.00	4,960.98	0.00	10,780.98	0.00
5137-01-AA-03-003720	PASAJES TERRESTRES	5,820.00	0.00	4,960.98	0.00	10,780.98	0.00
5151-00-00-00-000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	4,640.00	0.00	\$4,640.00	\$0.00
5151-02-00-00-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5151-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5151-02-AA-05-000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5151-02-AA-05-005150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5156-00-00-00-000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	4,033.25	0.00	\$4,033.25	\$0.00
5156-02-00-00-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	4,033.25	0.00	4,033.25	0.00
5156-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	4,033.25	0.00	4,033.25	0.00
5156-02-AA-05-000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	4,033.25	0.00	4,033.25	0.00
5156-02-AA-05-005620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	4,033.25	0.00	4,033.25	0.00
5244-00-00-00-000000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	\$2,000.00	\$0.00
5244-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5244-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5244-01-AA-04-000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5244-01-AA-04-004480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8111-00-00-00-000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,782,500.00	0.00	0.00	0.00	\$16,782,500.00	\$0.00
8111-07-00-00-000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16,782,500.00	0.00	0.00	0.00	16,782,500.00	0.00
8111-07-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	16,782,500.00	0.00	0.00	0.00	16,782,500.00	0.00
8111-07-AA-03-000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	16,782,500.00	0.00	0.00	0.00	16,782,500.00	0.00
8111-07-AA-03-000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE	16,782,500.00	0.00	0.00	0.00	16,782,500.00	0.00
8121-00-00-00-000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,288,859.74	16,782,500.00	3,377,346.97	0.00	\$0.00	\$9,116,293.29
8121-05-00-00-000000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,076.50	0.00	2,605.62	0.00	5,682.12	0.00
8121-05-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	3,069.15	0.00	2,605.62	0.00	5,674.77	0.00
8121-05-AA-03-000000	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	3,069.15	0.00	2,605.62	0.00	5,674.77	0.00
8121-05-AA-03-000001	REZAGOS O RECARGOS	3,069.15	0.00	2,605.62	0.00	5,674.77	0.00
8121-05-AE-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	7.35	0.00	0.00	0.00	7.35	0.00
8121-05-AE-09-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	7.35	0.00	0.00	0.00	7.35	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8121-05-AE-09-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	7.35	0.00	0.00	0.00	7.35	0.00
8121-07-00-00-000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,563,556.49	16,782,500.00	3,180,067.02	0.00	0.00	10,038,876.49
8121-07-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	3,563,556.49	16,782,500.00	3,180,067.02	0.00	0.00	10,038,876.49
8121-07-AA-03-000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	3,563,556.49	16,782,500.00	3,180,067.02	0.00	0.00	10,038,876.49
8121-07-AA-03-000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE	3,563,556.49	16,782,500.00	3,180,067.02	0.00	0.00	10,038,876.49
8121-09-00-00-000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	722,226.75	0.00	194,674.33	0.00	916,901.08	0.00
8121-09-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	722,226.75	0.00	194,674.33	0.00	916,901.08	0.00
8121-09-AA-03-000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	722,226.75	0.00	194,674.33	0.00	916,901.08	0.00
8121-09-AA-03-000001	SUBSIDIO A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	722,226.75	0.00	194,674.33	0.00	916,901.08	0.00
8141-00-00-00-000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	4,288,859.74	4,288,859.74	3,377,346.97	3,377,346.97	\$0.00	\$0.00
8141-05-00-00-000000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,076.50	3,076.50	2,605.62	2,605.62	0.00	0.00
8141-05-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	3,069.15	3,069.15	2,605.62	2,605.62	0.00	0.00
8141-05-AA-03-000000	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	3,069.15	3,069.15	2,605.62	2,605.62	0.00	0.00
8141-05-AA-03-000001	REZAGOS O RECARGOS	3,069.15	3,069.15	2,605.62	2,605.62	0.00	0.00
8141-05-AE-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
8141-05-AE-09-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
8141-05-AE-09-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
8141-07-00-00-000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,563,556.49	3,563,556.49	3,180,067.02	3,180,067.02	0.00	0.00
8141-07-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	3,563,556.49	3,563,556.49	3,180,067.02	3,180,067.02	0.00	0.00
8141-07-AA-03-000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	3,563,556.49	3,563,556.49	3,180,067.02	3,180,067.02	0.00	0.00
8141-07-AA-03-000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE	3,563,556.49	3,563,556.49	3,180,067.02	3,180,067.02	0.00	0.00
8141-09-00-00-000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	722,226.75	722,226.75	194,674.33	194,674.33	0.00	0.00
8141-09-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	722,226.75	722,226.75	194,674.33	194,674.33	0.00	0.00
8141-09-AA-03-000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	722,226.75	722,226.75	194,674.33	194,674.33	0.00	0.00
8141-09-AA-03-000001	SUBSIDIO A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	722,226.75	722,226.75	194,674.33	194,674.33	0.00	0.00
8151-00-00-00-000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	4,288,859.74	0.00	3,377,346.97	\$0.00	\$7,666,206.71
8151-05-00-00-000000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,076.50	0.00	2,605.62	0.00	5,682.12
8151-05-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	3,069.15	0.00	2,605.62	0.00	5,674.77
8151-05-AA-03-000000	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	3,069.15	0.00	2,605.62	0.00	5,674.77
8151-05-AA-03-000001	REZAGOS O RECARGOS	0.00	3,069.15	0.00	2,605.62	0.00	5,674.77

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8151-05-AE-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00	7.35
8151-05-AE-09-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00	7.35
8151-05-AE-09-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00	7.35
8151-07-00-00-000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	3,563,556.49	0.00	3,180,067.02	0.00	6,743,623.51
8151-07-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	3,563,556.49	0.00	3,180,067.02	0.00	6,743,623.51
8151-07-AA-03-000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	3,563,556.49	0.00	3,180,067.02	0.00	6,743,623.51
8151-07-AA-03-000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	3,563,556.49	0.00	3,180,067.02	0.00	6,743,623.51
8151-09-00-00-000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	722,226.75	0.00	194,674.33	0.00	916,901.08
8151-09-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	722,226.75	0.00	194,674.33	0.00	916,901.08
8151-09-AA-03-000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	722,226.75	0.00	194,674.33	0.00	916,901.08
8151-09-AA-03-000001	SUBSIDIO A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	722,226.75	0.00	194,674.33	0.00	916,901.08
8211-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	16,782,500.00	0.00	0.00	\$0.00	\$16,782,500.00
8211-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	16,782,500.00	0.00	0.00	0.00	16,782,500.00
8211-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	16,782,500.00	0.00	0.00	0.00	16,782,500.00
8211-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	16,782,500.00	0.00	0.00	0.00	16,782,500.00
8211-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	11,680,000.00	0.00	0.00	0.00	11,680,000.00
8211-02-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,105,000.00	0.00	0.00	0.00	2,105,000.00
8211-02-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,797,500.00	0.00	0.00	0.00	2,797,500.00
8211-02-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8221-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	19,575,295.55	17,357,018.66	2,738,000.00	2,518,397.45	\$2,437,879.44	\$0.00
8221-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	19,548,298.56	17,330,021.67	2,698,000.00	2,478,397.45	2,437,879.44	0.00
8221-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	19,546,496.99	17,330,021.67	2,698,000.00	2,478,397.45	2,436,077.87	0.00
8221-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	19,546,496.99	17,330,021.67	2,648,000.00	2,458,397.45	2,406,077.87	0.00
8221-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	13,680,000.00	13,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221-02-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,505,000.00	781,907.48	1,312,000.00	878,660.37	2,156,432.15	0.00
8221-02-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	3,159,496.99	2,845,114.19	1,336,000.00	1,400,737.08	249,645.72	0.00
8221-02-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	202,000.00	23,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
8221-02-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00
8221-02-AA-02-000005	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00
8221-02-AB-00-000000	ORDINARIOS ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	1,733.34	0.00	0.00	0.00	1,733.34	0.00
8221-02-AB-05-000000	PARTICIPACIONES	1,733.34	0.00	0.00	0.00	1,733.34	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

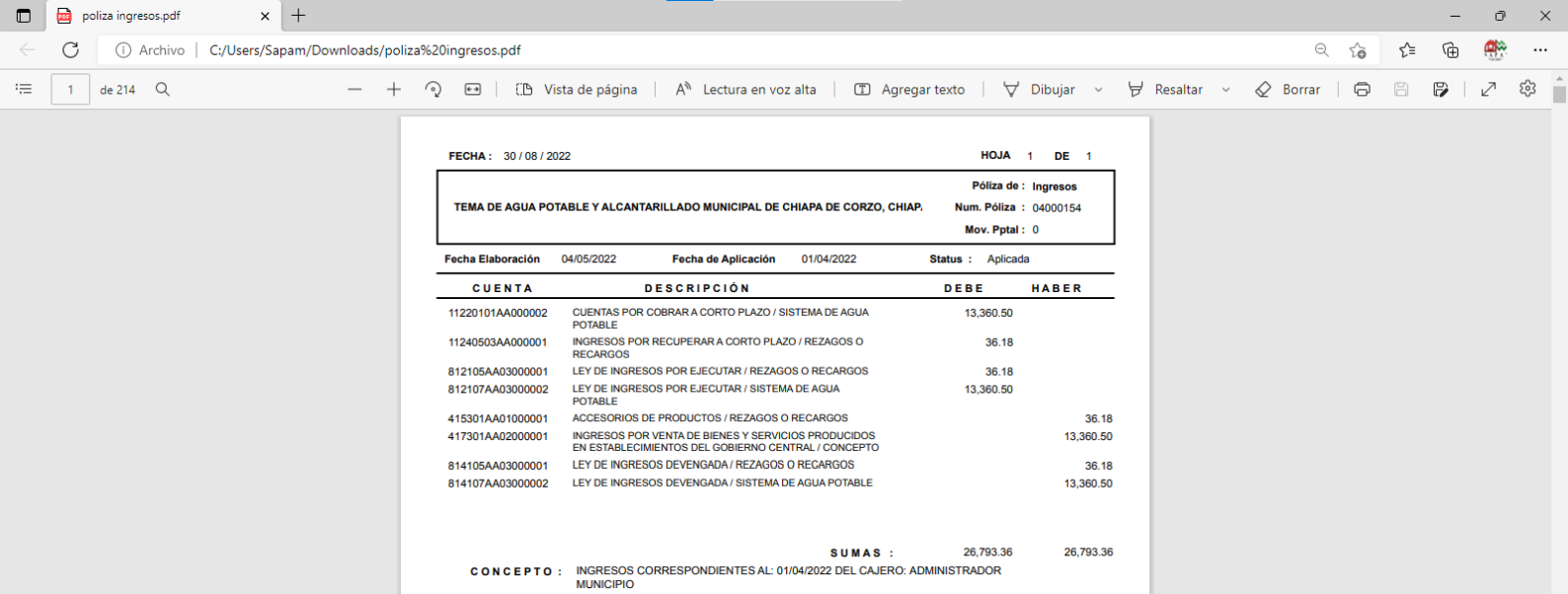
Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8221-02-AB-05-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,733.34	0.00	0.00	0.00	1,733.34	0.00
8221-02-AD-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	68.23	0.00	0.00	0.00	68.23	0.00
8221-02-AD-05-000000	PARTICIPACIONES	68.23	0.00	0.00	0.00	68.23	0.00
8221-02-AD-05-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	68.23	0.00	0.00	0.00	68.23	0.00
8221-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	26,996.99	26,996.99	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8221-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	26,996.99	26,996.99	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8221-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	26,996.99	26,996.99	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8221-03-AA-02-000005	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,996.99	26,996.99	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8231-00-00-00-000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,461,996.99	1,463,798.56	1,530,000.00	1,530,000.00	\$0.00	\$1,801.57
8231-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	1,461,996.99	1,436,801.57	1,530,000.00	1,490,000.00	65,195.42	0.00
8231-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	1,461,996.99	1,435,000.00	1,530,000.00	1,490,000.00	66,996.99	0.00
8231-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	1,461,996.99	1,435,000.00	1,510,000.00	1,440,000.00	96,996.99	0.00
8231-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231-02-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400,000.00	65,000.00	1,312,000.00	0.00	1,647,000.00
8231-02-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	440,996.99	33,000.00	1,266,000.00	128,000.00	1,545,996.99	0.00
8231-02-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,000.00	2,000.00	179,000.00	0.00	198,000.00	0.00
8231-02-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00
8231-02-AA-02-000005	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00
8231-02-AB-00-000000	ORDINARIOS ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	1,733.34	0.00	0.00	0.00	1,733.34
8231-02-AB-05-000000	PARTICIPACIONES	0.00	1,733.34	0.00	0.00	0.00	1,733.34
8231-02-AB-05-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,733.34	0.00	0.00	0.00	1,733.34
8231-02-AD-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	0.00	68.23	0.00	0.00	0.00	68.23
8231-02-AD-05-000000	PARTICIPACIONES	0.00	68.23	0.00	0.00	0.00	68.23
8231-02-AD-05-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	68.23	0.00	0.00	0.00	68.23
8231-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	26,996.99	0.00	40,000.00	0.00	66,996.99
8231-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	26,996.99	0.00	40,000.00	0.00	66,996.99
8231-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	26,996.99	0.00	40,000.00	0.00	66,996.99
8231-03-AA-02-000005	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	26,996.99	0.00	40,000.00	0.00	66,996.99
8241-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	15,895,021.67	5,619,611.07	988,397.45	4,404,764.69	\$6,859,043.36	\$0.00
8241-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	15,868,024.68	5,592,614.08	948,397.45	4,396,091.44	6,827,716.61	0.00
8241-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	15,868,024.68	5,592,614.08	948,397.45	4,396,091.44	6,827,716.61	0.00
8241-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	15,868,024.68	5,592,614.08	948,397.45	4,396,091.44	6,827,716.61	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8241-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	12,680,000.00	4,349,971.25	0.00	2,194,373.84	6,135,654.91	0.00
8241-02-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	781,907.48	781,907.48	813,660.37	813,660.37	0.00	0.00
8241-02-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	2,404,117.20	458,735.35	134,737.08	1,388,057.23	692,061.70	0.00
8241-02-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	26,996.99	26,996.99	40,000.00	8,673.25	31,326.75	0.00
8241-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	26,996.99	26,996.99	40,000.00	8,673.25	31,326.75	0.00
8241-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	26,996.99	26,996.99	40,000.00	8,673.25	31,326.75	0.00
8241-03-AA-02-000005	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,996.99	26,996.99	40,000.00	8,673.25	31,326.75	0.00
8251-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,290,614.08	4,290,614.08	3,196,764.69	3,196,764.69	\$0.00	\$0.00
8251-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	4,263,617.09	4,263,617.09	3,188,091.44	3,188,091.44	0.00	0.00
8251-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	4,263,617.09	4,263,617.09	3,188,091.44	3,188,091.44	0.00	0.00
8251-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	4,263,617.09	4,263,617.09	3,188,091.44	3,188,091.44	0.00	0.00
8251-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	3,349,971.25	3,349,971.25	2,194,373.84	2,194,373.84	0.00	0.00
8251-02-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	781,907.48	781,907.48	813,660.37	813,660.37	0.00	0.00
8251-02-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	129,738.36	129,738.36	180,057.23	180,057.23	0.00	0.00
8251-02-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	26,996.99	26,996.99	8,673.25	8,673.25	0.00	0.00
8251-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	26,996.99	26,996.99	8,673.25	8,673.25	0.00	0.00
8251-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	26,996.99	26,996.99	8,673.25	8,673.25	0.00	0.00
8251-03-AA-02-000005	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,996.99	26,996.99	8,673.25	8,673.25	0.00	0.00
8261-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,290,614.08	4,290,614.08	3,196,764.69	3,196,764.69	\$0.00	\$0.00
8261-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	4,263,617.09	4,263,617.09	3,188,091.44	3,188,091.44	0.00	0.00
8261-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	4,263,617.09	4,263,617.09	3,188,091.44	3,188,091.44	0.00	0.00
8261-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	4,263,617.09	4,263,617.09	3,188,091.44	3,188,091.44	0.00	0.00
8261-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	3,349,971.25	3,349,971.25	2,194,373.84	2,194,373.84	0.00	0.00
8261-02-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	781,907.48	781,907.48	813,660.37	813,660.37	0.00	0.00
8261-02-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	129,738.36	129,738.36	180,057.23	180,057.23	0.00	0.00
8261-02-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	26,996.99	26,996.99	8,673.25	8,673.25	0.00	0.00
8261-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	26,996.99	26,996.99	8,673.25	8,673.25	0.00	0.00
8261-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	26,996.99	26,996.99	8,673.25	8,673.25	0.00	0.00
8261-03-AA-02-000005	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,996.99	26,996.99	8,673.25	8,673.25	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/04/2022 al 30/06/2022

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>MOVIMIENTOS</u> <u>Acumulados</u>		<u>MOVIMIENTOS</u> <u>Periodo Especificado</u>		<u>SALDOS</u>	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
8271-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,290,614.08	0.00	3,196,764.69	0.00	\$7,487,378.77	\$0.00
8271-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	4,263,617.09	0.00	3,188,091.44	0.00	7,451,708.53	0.00
8271-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	4,263,617.09	0.00	3,188,091.44	0.00	7,451,708.53	0.00
8271-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	4,263,617.09	0.00	3,188,091.44	0.00	7,451,708.53	0.00
8271-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	3,349,971.25	0.00	2,194,373.84	0.00	5,544,345.09	0.00
8271-02-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	781,907.48	0.00	813,660.37	0.00	1,595,567.85	0.00
8271-02-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	129,738.36	0.00	180,057.23	0.00	309,795.59	0.00
8271-02-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	26,996.99	0.00	8,673.25	0.00	35,670.24	0.00
8271-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	26,996.99	0.00	8,673.25	0.00	35,670.24	0.00
8271-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	26,996.99	0.00	8,673.25	0.00	35,670.24	0.00
8271-03-AA-02-000005	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,996.99	0.00	8,673.25	0.00	35,670.24	0.00



FECHA : 30 / 08 / 2022

HOJA 1 DE 1

TEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAP.	Póliza de : Ingresos
	Num. Póliza : 04000154
	Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 04/05/2022	Fecha de Aplicación 01/04/2022	Status : Aplicada
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11220101AA000002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SISTEMA DE AGUA POTABLE	13,360.50	
11240503AA000001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO / REZAGOS O RECARGOS	36.18	
812105AA03000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / REZAGOS O RECARGOS	36.18	
812107AA03000002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / SISTEMA DE AGUA POTABLE	13,360.50	
415301AA01000001	ACCESORIOS DE PRODUCTOS / REZAGOS O RECARGOS		36.18
417301AA02000001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL / CONCEPTO		13,360.50
814105AA03000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / REZAGOS O RECARGOS		36.18
814107AA03000002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / SISTEMA DE AGUA POTABLE		13,360.50

SUMAS :	26,793.36	26,793.36
----------------	-----------	-----------

CONCEPTO : INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO