

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01/04/2022 al 30/06/2022**

**CUENTA: 1112**

**BANCOS / TESORERÍA**

**MOVIMIENTOS**

**SALDOS**

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-04-01	04000153	TRASPASO DE CAJA A BANCOS, LOS INGRESOS EN TRANSITO DEL MES DE MARZO DEL 2022.	139,734.72	112,281.00	0.00	252,015.72	0.00	-
2022-04-01	04000155	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,242.18	0.00	253,257.90	0.00	-
2022-04-01	04000155	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	749.00	0.00	254,006.90	0.00	-
2022-04-02	04000098	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	0.00	0.00	54,500.00	201,748.32	0.00	-
2022-04-02	04000101	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	0.00	0.00	10,920.00	190,828.32	0.00	-
2022-04-02	04000157	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	840.42	0.00	254,847.32	0.00	-
2022-04-02	04000157	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,401.00	0.00	256,248.32	0.00	-
2022-04-03	04000159	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	50.00	0.00	190,878.32	0.00	-
2022-04-04	04000001	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ZENAI DA HERNANDEZ MORALES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	0.00	0.00	1,822.24	192,434.18	0.00	00000074
2022-04-04	04000002	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YAZMIN FLORES GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	0.00	0.00	1,013.18	191,421.00	0.00	00000075
2022-04-04	04000003	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ADRIANA GUADALUPE COUTIÑO RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	0.00	0.00	1,465.54	189,955.46	0.00	00000076
2022-04-04	04000007	PAGO DE LA FACTURA NO.: 340E9D, POR EL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 21 VIAJES DE AGUA EN PIPA, PARA LA COLONIA VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,460.00	184,495.46	0.00	00000078
2022-04-04	04000161	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	278.10	0.00	191,156.42	0.00	-
2022-04-04	04000161	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,100.00	0.00	194,256.42	0.00	-

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01/04/2022 al 30/06/2022**

**CUENTA: 1112**

**BANCOS / TESORERÍA**

**MOVIMIENTOS**

**SALDOS**

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-04-05	04000104	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	0.00	0.00	29,855.00	154,640.46	0.00	-
2022-04-05	04000163	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 05/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,327.59	0.00	155,968.05	0.00	-
2022-04-05	04000163	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 05/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	180.00	0.00	156,148.05	0.00	-
2022-04-05	04000163	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 05/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	5,945.00	0.00	162,093.05	0.00	-
2022-04-05	04000227	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 05/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	194,674.33	0.00	356,767.38	0.00	-
2022-04-06	04000057	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA Y EVENTUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	0.00	0.00	51,500.00	287,573.92	0.00	00000077
2022-04-06	04000068	PAGO DE LA FACTURA NO.: EX738, POR LA AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	0.00	0.00	10,000.00	277,573.92	0.00	-
2022-04-06	04000084	PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	0.00	0.00	21,053.00	335,714.38	0.00	-
2022-04-06	04000085	PAGO DE ISR POR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL SAPAM SUCURSAL FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	259.00	335,455.38	0.00	-
2022-04-06	04000215	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,151.54	0.00	336,606.92	0.00	-
2022-04-06	04000215	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,467.00	0.00	339,073.92	0.00	-
2022-04-07	04000039	1RA REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL DEL 2022, QUE SIRVIO PARA REALIZAR GASTOS MENORES Y ASI AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	0.00	9,669.72	267,904.20	0.00	00000079
2022-04-07	04000040	PRESTAMO VIA NOMINA AL C. HECTOR ALBERTO LOPEZ VAZQUEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE; MISMO QUE LE SERA DESCOTADO DE FORMA QUINCENAL.	0.00	0.00	3,000.00	264,904.20	0.00	00000081
2022-04-07	04000041	PAGO AL C. ROSEMBERG PEREZ HERNANDEZ, TESORERO DEL SINDICATO DEL SUTSAPAM, EL 2% DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	0.00	0.00	3,926.00	260,978.20	0.00	00000082

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01/04/2022 al 30/06/2022**

**CUENTA: 1112**

**BANCOS / TESORERÍA**

**MOVIMIENTOS**

**SALDOS**

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-04-07	04000167	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,181.82	0.00	262,160.02	0.00	-
2022-04-07	04000167	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,455.00	0.00	266,615.02	0.00	-
2022-04-08	04000088	PAGO DE SUELDO AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	3,500.00	270,912.02	0.00	-
2022-04-08	04000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	150.00	0.00	266,765.02	0.00	-
2022-04-08	04000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	300.00	0.00	267,065.02	0.00	-
2022-04-08	04000169	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	7,347.00	0.00	274,412.02	0.00	-
2022-04-09	04000054	PAGO DE AGUINALDOS, DE LOS 5 DIAS DE AJUSTE DE CALENDARIO, AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021.	0.00	0.00	57,705.25	213,206.77	0.00	-
2022-04-09	04000171	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,723.00	0.00	215,929.77	0.00	-
2022-04-10	04000173	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	868.00	0.00	216,797.77	0.00	-
2022-04-11	04000044	PAGO DE AGUINALDO DE LOS 5 DIAS DE AJUSTE DE CALENDARIO, AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SAPAM, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021.	0.00	0.00	5,548.55	224,406.07	0.00	00000083
2022-04-11	04000072	PAGO DE LA FACTURA NO.: 1596, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL TIPO TURBINA DE 75HP, QUE SE ENCUENTRA EN EL CARCAMO DE CAHUARE, PÉRTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	0.00	0.00	26,378.40	198,027.67	0.00	-
2022-04-11	04000175	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	7,817.85	0.00	224,615.62	0.00	-
2022-04-11	04000175	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	478.00	0.00	225,093.62	0.00	-
2022-04-11	04000175	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,861.00	0.00	229,954.62	0.00	-

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01/04/2022 al 30/06/2022**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-04-12	04000075	PAGO DE LA FACTURA NO.: 22094, POR EL ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022, DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, QUE SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL MONTEBELLO.	0.00	0.00	2,800.00	195,227.67	0.00	-
2022-04-12	04000177	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	972.28	0.00	196,199.95	0.00	-
2022-04-12	04000177	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	7,760.00	0.00	203,959.95	0.00	-
2022-04-12	04000177	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	17,108.00	0.00	221,067.95	0.00	-
2022-04-13	04000095	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	19,386.90	208,758.41	0.00	0000084
2022-04-13	04000117	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	221,075.17	0.00	12,316.76	-
2022-04-13	04000179	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,752.36	0.00	223,820.31	0.00	-
2022-04-13	04000179	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	270.00	0.00	224,090.31	0.00	-
2022-04-13	04000179	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,055.00	0.00	228,145.31	0.00	-
2022-04-16	04000181	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	50.00	0.00	0.00	12,266.76	-
2022-04-18	04000045	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ZENAI DA HERNANDEZ MORALES, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	1,822.24	0.00	38,616.68	0000085
2022-04-18	04000046	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YAZMIN FLORES GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	1,013.18	0.00	39,629.86	0000086
2022-04-18	04000047	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ADRIANA GUADALUPE COUTIÑO RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	1,929.54	0.00	41,559.40	0000087
2022-04-18	04000048	PAGO AL C. ROSEMBERG PEREZ HERNANDEZ, TESORERO DEL SINDICATO DEL SUTSAPAM, EL 2% DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	3,926.00	0.00	45,485.40	0000088

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01/04/2022 al 30/06/2022**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-04-18	04000107	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	36,794.44	-
2022-04-18	04000129	PAGO DE LA FACTURA NO.: 532, POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL MOTOR ELECTRICO DE 15 HP QUE DISTRIBUYE DEL AGUA POTABLE EN EL TANQUE DE REBOMBEO DE LA COLONIA PLAN CHIAPAS.	0.00	0.00	18,440.52	0.00	63,925.92	-
2022-04-18	04000183	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,072.82	0.00	0.00	11,193.94	-
2022-04-18	04000183	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	14,399.50	0.00	3,205.56	0.00	-
2022-04-19	04000079	PAGO DE LA FACTURA NO.: EX753, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	0.00	0.00	10,000.00	0.00	73,925.92	-
2022-04-19	04000092	PAGO DE LA FACTURA NO.: 209745, POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE FONTANERIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA ZONA 402, DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS.	0.00	0.00	10,099.74	0.00	70,377.54	-
2022-04-19	04000141	PAGO DE LA FACTURA NO.: 4561, POR LA COMPRA DE SELLO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELECTRICO DE 15 HP QUE SE UBICA EN LA COLONIA PLAN CHIAPAS.	0.00	0.00	890.00	0.00	71,267.54	-
2022-04-19	04000185	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	270.00	0.00	0.00	72,621.80	-
2022-04-19	04000185	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	12,344.00	0.00	0.00	60,277.80	-
2022-04-19	04000185	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,034.12	0.00	0.00	72,891.80	-
2022-04-20	04000060	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	68,075.04	0000090
2022-04-20	04000110	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	45,000.00	0.00	113,075.04	-
2022-04-20	04000187	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,478.50	0.00	0.00	69,789.04	-
2022-04-20	04000187	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	11,714.00	0.00	0.00	58,075.04	-

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01/04/2022 al 30/06/2022**

**CUENTA: 1112**

**BANCOS / TESORERÍA**

**MOVIMIENTOS**

**SALDOS**

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-04-21	04000051	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	41,500.00	0.00	155,165.04	00000091
2022-04-21	04000083	PAGO DE LA FACTURA NO.: SOFAFL312811, POR LA ADQUISICION DE PAQUETE DE 50 FOLIOS PARA FACTURACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	0.00	0.00	590.00	0.00	113,665.04	-
2022-04-21	04000189	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,092.70	0.00	0.00	154,072.34	-
2022-04-21	04000189	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	9,437.00	0.00	0.00	144,635.34	-
2022-04-22	04000191	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,370.24	0.00	0.00	141,265.10	-
2022-04-22	04000191	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	138,265.10	-
2022-04-22	04000191	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,331.00	0.00	0.00	135,934.10	-
2022-04-23	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	90.00	0.00	0.00	135,844.10	-
2022-04-23	04000193	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	5,492.00	0.00	0.00	130,352.10	-
2022-04-24	04000195	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	150.00	0.00	0.00	130,202.10	-
2022-04-24	04000221	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	188.00	0.00	0.00	130,014.10	-
2022-04-25	04000064	PAGO DE LA FACTURA NO.:1618, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE 100HP DEL TANQUE DE CULATI, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,860.00	0.00	149,522.86	00000092
2022-04-25	04000125	PAGO DE LA FACTURA NO.: EX760, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	0.00	0.00	12,000.00	0.00	142,014.10	-
2022-04-25	04000197	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	11,282.24	0.00	0.00	130,731.86	-
2022-04-25	04000197	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	200.00	0.00	0.00	130,531.86	-

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01/04/2022 al 30/06/2022**

**CUENTA: 1112**

**BANCOS / TESORERÍA**

**MOVIMIENTOS**

**SALDOS**

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-04-25	04000197	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	19,869.00	0.00	0.00	110,662.86	-
2022-04-26	04000121	PAGO DE LA FACTURA NO.: 1619 , POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE 15 HP QUE SUMINISTRA DEL AGUA POTABLE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA 1.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	145,900.86	-
2022-04-26	04000199	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	9,422.00	0.00	0.00	140,100.86	-
2022-04-27	04000151	REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE FONTANERIA PARA LA REPARACION DE FUGAS EN LA ZONA 402 DE CHIAPA DE CORZO.	0.00	0.00	1,427.84	0.00	147,328.70	-
2022-04-27	04000201	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	358.44	0.00	0.00	146,970.26	-
2022-04-27	04000201	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	13,138.00	0.00	0.00	133,832.26	-
2022-04-28	04000111	PRESTAMO VIA NOMINA AL C. SIMON PEDRO SANCHEZ TORRES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. MISMO QUE LE SERA DESCONTADO DE FORMA QUINCENAL.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	111,268.26	00000093
2022-04-28	04000134	PAGO DE LA FACTURA NO.: B31601, POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE, QUE SE DISTRIBUYE EN LA ZONA 402 DE CHIAPA DE CORZO; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	198,000.00	0.00	309,268.26	-
2022-04-28	04000203	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	150.00	0.00	0.00	133,682.26	-
2022-04-28	04000203	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	180.00	0.00	0.00	133,502.26	-
2022-04-28	04000203	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	26,234.00	0.00	0.00	107,268.26	-
2022-04-29	04000114	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	27,509.76	0.00	324,319.10	00000095
2022-04-29	04000137	PAGO DE SUELDOS AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES, FONTANERO DE LA ZONA 402 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	0.00	0.00	3,500.00	0.00	312,768.26	-
2022-04-29	04000152	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ALECSI DARINEL DE LA CRUZ GOMEZ, DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	0.00	0.00	9,656.54	0.00	322,424.80	00000094

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01/04/2022 al 30/06/2022**

**CUENTA: 1112**

**BANCOS / TESORERÍA**

**MOVIMIENTOS**

**SALDOS**

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-04-29	04000210	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	496.46	0.00	0.00	321,928.34	-
2022-04-29	04000210	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	25,029.00	0.00	0.00	296,899.34	-
2022-04-29	04000212	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	90.00	0.00	0.00	296,809.34	-
2022-04-30	04000207	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	7,206.91	0.00	0.00	317,112.19	-
2022-04-30	04000207	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	32,251.00	0.00	0.00	284,861.19	-
2022-04-30	04000213	TRASPASO DE CAJA A BANCOS, LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	581,437.70	0.00	296,576.51	0.00	-
2022-04-30	04000219	COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA DE HSBC NO. 6217, EN EL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	486.27	296,090.24	0.00	-
2022-04-30	04000225	COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA BBVA BANCOMER CTA. NO.: 9055, EN EL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	985.21	295,105.03	0.00	-
2022-04-30	04000231	COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUENTA DE BBVA BANCOMER CUENTA NO. 9020, EN EL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	2,200.83	292,904.20	0.00	-
2022-05-01	05000292	PAGO NOMINA A LOS TRABAJADORES (OPERATIVOS) SINDICALIZADOS, DE CONFIANZA Y EVENTUALES; DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	196,665.44	96,238.76	0.00	-
2022-05-01	05000356	RECLASIFICACION DE CAJA A BANCOS POR DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	98,634.00	0.00	192,479.58	0.00	-
2022-05-01	05000361	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA BBVA NO.9020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0.00	0.00	2,393.18	93,845.58	0.00	-
2022-05-01	05000367	TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA HSBC NO. 6217 A LA CUENTA BBVA BANCOMER 9020.	0.00	13,000.00	0.00	106,845.58	0.00	-
2022-05-01	05000367	TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA HSBC NO. 6217 A LA CUENTA BBVA BANCOMER 9020.	0.00	0.00	13,000.00	93,845.58	0.00	-
2022-05-02	05000070	PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL.	0.00	0.00	7,666.66	195,718.75	0.00	00000096



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01/04/2022 al 30/06/2022**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-05-02	05000071	PAGO AL C, ROSEMBERG PEREZ HERNANDEZ, TESORERO DEL SINDICATO DEL SUTSAPAM, LOS DESCUENTOS QUE SE LE REALIZA A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DEL 2% DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	3,926.00	191,792.75	0.00	00000097
2022-05-02	05000072	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YAZMIN FLORES GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	1,013.18	190,779.57	0.00	00000098
2022-05-02	05000073	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.ZENAIIDA HERNANDEZ MORALES, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	1,822.24	188,957.33	0.00	00000099
2022-05-02	05000074	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ADRIANA GUADALUPE COUTIÑO RUIZ; CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	1,465.54	187,491.79	0.00	00000100
2022-05-02	05000283	PAGO NOMINA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	17,805.17	174,674.41	0.00	-
2022-05-02	05000303	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	26,374.00	0.00	201,048.41	0.00	-
2022-05-02	05000303	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,337.00	0.00	203,385.41	0.00	-
2022-05-03	05000082	RECUPERACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO PICK-UP, MARCA FORD F-150, MODELO 2004, NUMERO DE SERIE 3FTEF17254MA29501;QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO DENTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	0.00	0.00	4,527.94	182,963.85	0.00	00000102
2022-05-03	05000231	PAGO DE LA FACTURA NO. 3909, POR LA ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS (SAPAM); QUE SE ECUENTRA UBICADA EN LA ZONA 402.	0.00	0.00	2,964.16	199,967.73	0.00	-
2022-05-03	05000262	PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	10,000.00	189,967.73	0.00	00000101

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01/04/2022 al 30/06/2022**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-05-03	05000280	PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	40,000.00	149,967.73	0.00	-
2022-05-03	05000305	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	18,129.04	0.00	201,092.89	0.00	-
2022-05-03	05000305	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,839.00	0.00	202,931.89	0.00	-
2022-05-04	05000286	PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	45,000.00	104,967.73	0.00	-
2022-05-04	05000307	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	24,701.06	0.00	129,668.79	0.00	-
2022-05-04	05000307	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	70.00	0.00	129,738.79	0.00	-
2022-05-04	05000307	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,369.00	0.00	133,107.79	0.00	-
2022-05-05	05000198	PAGO DE LA FACTURA NO. 212304, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	0.00	0.00	24,222.38	108,885.41	0.00	-
2022-05-05	05000202	PAGO DE LA FACTURA NO. 5778F376, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	0.00	0.00	11,944.86	96,940.55	0.00	-
2022-05-05	05000369	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 05/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	22,666.00	0.00	119,606.55	0.00	-
2022-05-05	05000369	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 05/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,972.00	0.00	124,578.55	0.00	-
2022-05-06	05000100	PAGO DE LA FACTURA NO.A2778, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	0.00	0.00	2,193.65	166,887.90	0.00	-
2022-05-06	05000104	PAGO DE LA FACTURA NO. EX772, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	0.00	0.00	12,000.00	154,887.90	0.00	-

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01/04/2022 al 30/06/2022**

**CUENTA: 1112**

**BANCOS / TESORERÍA**

**MOVIMIENTOS**

**SALDOS**

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-05-06	05000311	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	40,956.00	0.00	165,534.55	0.00	-
2022-05-06	05000311	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	230.00	0.00	165,764.55	0.00	-
2022-05-06	05000311	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,317.00	0.00	169,081.55	0.00	-
2022-05-07	05000313	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	21,830.15	0.00	176,718.05	0.00	-
2022-05-07	05000313	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,485.00	0.00	179,203.05	0.00	-
2022-05-09	05000268	PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	41,500.00	137,703.05	0.00	00000103
2022-05-09	05000371	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	26,121.05	0.00	163,824.10	0.00	-
2022-05-09	05000371	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	500.00	0.00	164,324.10	0.00	-
2022-05-09	05000371	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	13,517.00	0.00	177,841.10	0.00	-
2022-05-10	05000317	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	370.00	0.00	178,211.10	0.00	-
2022-05-11	05000107	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGA EN RESIDENCIAL MONTEBELLO, COLONIA EL MIRADOR Y FRACCIONAMIENTO REAL DE CHIAPAS.	0.00	0.00	24,360.00	182,145.34	0.00	-
2022-05-11	05000319	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	21,427.24	0.00	199,638.34	0.00	-
2022-05-11	05000319	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,000.00	0.00	202,638.34	0.00	-
2022-05-11	05000319	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,867.00	0.00	206,505.34	0.00	-
2022-05-12	05000090	PAGO DE LA FACTURA NO. 932, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION(TONER), PARA LAS DIVERSAS IMPRESORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).	0.00	0.00	4,726.63	177,418.71	0.00	00000104

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01/04/2022 al 30/06/2022**

**CUENTA: 1112**

**BANCOS / TESORERÍA**

**MOVIMIENTOS**

**SALDOS**

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-05-12	05000094	PAGO DE LA FACTURA NO.AAA1652E, POR EL SERVICIO DE 20 VIAJES DE PIPAS DE AGUA QUE SE DISTRIBUYE EN LA COLONIA VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.	0.00	0.00	5,200.00	172,218.71	0.00	00000105
2022-05-12	05000235	PAGO DE LA FACTURA NO. B465557, POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LAS COLONIAS DE LA ZONA 402, MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,398.44	199,522.77	0.00	-
2022-05-12	05000256	PAGO DE LA FACTURA NO. B465556, POR LA ADQUISICION DE COMPRESOR TRUPER LUBRICADO 2.5 HP 50 LTS, QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESASOLVE DE TOMAS TAPADAS DE LAS COLONIAS UBICADAS EN LA ZONA 402, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS.	0.00	0.00	4,033.25	195,489.52	0.00	-
2022-05-12	05000321	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	25,323.50	0.00	197,542.21	0.00	-
2022-05-12	05000321	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,379.00	0.00	201,921.21	0.00	-
2022-05-13	05000323	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	62,875.05	0.00	258,364.57	0.00	-
2022-05-13	05000323	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	8,342.00	0.00	266,706.57	0.00	-
2022-05-14	05000295	PAGO NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, DE CONFIANZA Y EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	0.00	0.00	171,405.61	95,300.96	0.00	-
2022-05-14	05000377	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	35,440.70	0.00	130,741.66	0.00	-
2022-05-14	05000377	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,945.00	0.00	133,686.66	0.00	-
2022-05-16	05000169	PAGO DE LA FACTURA NO. ET EX778, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	0.00	0.00	12,000.00	91,137.35	0.00	-
2022-05-16	05000205	PAGO DE SUELDO AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	0.00	0.00	2,000.00	106,637.35	0.00	-
2022-05-16	05000208	PAGO DE SUELDO AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	0.00	0.00	3,500.00	103,137.35	0.00	-

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01/04/2022 al 30/06/2022**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-05-16	05000271	PAGO NOMINA A TRABAJADORES (OPERATIVOS) SINDICALIZADOS, DE CONFIANZA Y EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	0.00	0.00	76,223.90	108,637.35	0.00	00000106
2022-05-16	05000327	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	47,239.59	0.00	180,926.25	0.00	-
2022-05-16	05000327	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,935.00	0.00	184,861.25	0.00	-
2022-05-17	05000095	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ZENAIDA HERNANDEZ MORALES, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	1,822.24	89,315.11	0.00	00000107
2022-05-17	05000096	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ADRIANA GUADALUPE COUTIÑO RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	0.00	0.00	1,465.54	87,849.57	0.00	00000108
2022-05-17	05000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	50,659.97	0.00	138,509.54	0.00	-
2022-05-17	05000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	180.00	0.00	138,689.54	0.00	-
2022-05-17	05000329	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	5,388.00	0.00	144,077.54	0.00	-
2022-05-18	05000172	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE LA OFICINA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL MONTEBELLO(CASAS GEO), PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).	0.00	0.00	2,800.00	189,899.54	0.00	-
2022-05-18	05000274	PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	0.00	0.00	10,000.00	179,899.54	0.00	00000109
2022-05-18	05000298	PAGO NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	0.00	0.00	77,500.00	102,399.54	0.00	-
2022-05-18	05000331	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,750.00	0.00	174,827.54	0.00	-
2022-05-18	05000331	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	17,872.00	0.00	192,699.54	0.00	-

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01/04/2022 al 30/06/2022**

**CUENTA: 1112**

**BANCOS / TESORERÍA**

**MOVIMIENTOS**

**SALDOS**

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-05-19	05000182	REPOSICION DE LA CAJA CHICA N°01 DEL MES DE MAYO DEL 2022.(FONDO REVOLVENTE).	0.00	0.00	9,667.75	89,773.27	0.00	00000110
2022-05-19	05000194	PAGO DE LA FACTURA NO.A2764449748C, POR EL SERVICIO DE FABRICACION DE TAPAS METALICAS Y DESMANTELAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO.	0.00	0.00	11,360.00	114,072.97	0.00	00000111
2022-05-19	05000289	PAGO NOMINA AL. C JUAN DE DIOS CAMAS GOMEZ TRABAJADOR SINDICALIZADO, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	0.00	0.00	2,958.52	99,441.02	0.00	-
2022-05-19	05000333	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	21,988.70	0.00	111,761.97	0.00	-
2022-05-19	05000333	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	13,671.00	0.00	125,432.97	0.00	-
2022-05-20	05000164	PAGO AL C. ROSEMBERG PEREZ HERNANDEZ, TESORERO DEL SINDICATO DEL SUTSAPAM, LOS DESCUENTOS QUE SE LE REALIZA A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DEL 2% DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	0.00	0.00	3,848.00	99,449.33	0.00	00000114
2022-05-20	05000277	PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	0.00	0.00	41,500.00	103,297.33	0.00	00000113
2022-05-20	05000335	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	20,644.66	0.00	134,717.63	0.00	-
2022-05-20	05000335	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	10,079.70	0.00	144,797.33	0.00	-
2022-05-21	05000165	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YAZMIN FLORES GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	0.00	0.00	1,013.18	98,436.15	0.00	00000115
2022-05-21	05000190	PAGO DE LAS FACTURAS NO. AAA1F247 Y AAA1ACBB, POR EL SERVICIO DE TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA-BAJA TENSION, PARA LA ALIMENTACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO UBICADOS EN LA PLANTA CULATI, CORRESPONDIENTES A SAPAM.	0.00	0.00	9,280.00	111,154.39	0.00	00000116
2022-05-21	05000337	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	17,880.24	0.00	116,316.39	0.00	-
2022-05-21	05000337	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,118.00	0.00	120,434.39	0.00	-

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01/04/2022 al 30/06/2022**

**CUENTA: 1112**

**BANCOS / TESORERÍA**

**MOVIMIENTOS**

**SALDOS**

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-05-22	05000339	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	500.00	0.00	111,654.39	0.00	-
2022-05-23	05000341	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	33,645.32	0.00	145,299.71	0.00	-
2022-05-23	05000341	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	27,335.00	0.00	172,634.71	0.00	-
2022-05-24	05000186	PAGO DE LA FACTURA NO. POSA7965290 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	0.00	0.00	8,878.47	197,890.06	0.00	-
2022-05-24	05000343	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	28,708.82	0.00	201,343.53	0.00	-
2022-05-24	05000343	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	5,425.00	0.00	206,768.53	0.00	-
2022-05-25	05000247	REPOSICION DE GASTOS, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PAPELERIA Y UTILES, ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO Y SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LA OFICINA DEL SAPAM; INSTALADA EN LA ZONA 402.	0.00	0.00	5,039.70	192,850.36	0.00	-
2022-05-25	05000345	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	24,179.24	0.00	217,029.60	0.00	-
2022-05-25	05000345	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	5,195.00	0.00	222,224.60	0.00	-
2022-05-26	05000347	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	31,475.00	0.00	253,699.60	0.00	-
2022-05-26	05000347	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,625.00	0.00	257,324.60	0.00	-
2022-05-27	05000349	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	19,581.35	0.00	276,905.95	0.00	-
2022-05-27	05000349	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	16,592.00	0.00	293,497.95	0.00	-
2022-05-28	05000351	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	22,815.14	0.00	316,313.09	0.00	-
2022-05-28	05000351	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,217.00	0.00	318,530.09	0.00	-
2022-05-30	05000251	COMISIONES GERNARADAS DE LA CUENTA BBVA NO.9055, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0.00	0.00	1,012.27	412,287.92	0.00	-
2022-05-30	05000353	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	71,981.10	0.00	390,511.19	0.00	-

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01/04/2022 al 30/06/2022**

**CUENTA: 1112**

**BANCOS / TESORERÍA**

**MOVIMIENTOS**

**SALDOS**

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-05-30	05000353	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	22,789.00	0.00	413,300.19	0.00	-
2022-05-30	05000381	PAGO DE LA FACTURA 789, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR A LOS VEHICULOS OFICIALES Y EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHAPA DE CORZO; CHIPAS.	0.00	0.00	12,000.00	400,287.92	0.00	-
2022-05-31	05000214	PAGO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN BLOQUE QUE SE DISTRIBUYE EN LA ZONA 402 DE CHIAPA DE CORZO, QUE COMPONEN: COL. EL REFUGIO, JORGE OBISPO, EL PEDREGAL, PLAN CHIAPAS, INDEPENDENCIA 2000	0.00	0.00	198,000.00	44,125.90	0.00	-
2022-05-31	05000217	PAGO DE SUELDO AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	0.00	0.00	3,500.00	40,625.90	0.00	-
2022-05-31	05000220	PAGO DE SUELDO AL C. MARCOS JAIME GRAJALES, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	0.00	0.00	2,000.00	38,625.90	0.00	-
2022-05-31	05000223	PAGO DE SUELDO AL C. MARCOS JAIME GRAJALES NANDAYAPA, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	0.00	0.00	2,000.00	36,625.90	0.00	-
2022-05-31	05000227	PAGO DE LA FACTURA NO. B466371, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DE LA ZONA 402.	0.00	0.00	290.78	36,335.12	0.00	-
2022-05-31	05000301	PAGO NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, DE CONFIANZA Y EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	0.00	0.00	208,991.74	242,831.18	0.00	-
2022-05-31	05000357	RECLASIFICACION DE CAJA A BANCOS POR DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DEL 2022.	0.00	78,304.00	0.00	114,639.12	0.00	-
2022-05-31	05000366	COMISIONES GERNARADAS DE LA CUENTA HSBC NO.6217, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0.00	0.00	525.28	242,125.90	0.00	-
2022-05-31	05000375	COMISIONES GERNARADAS DE LA CUENTA HSBC NO.6217, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	0.00	0.00	180.00	242,651.18	0.00	-
2022-05-31	05000383	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,392.00	0.00	401,679.92	0.00	-
2022-05-31	05000383	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	48,701.00	0.00	450,380.92	0.00	-
2022-05-31	05000385	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,442.00	0.00	451,822.92	0.00	-



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01/04/2022 al 30/06/2022**

**CUENTA: 1112**

**BANCOS / TESORERÍA**

**MOVIMIENTOS**

**SALDOS**

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-06-01	06000266	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,304.24	0.00	165,755.69	0.00	-
2022-06-01	06000266	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,066.00	0.00	167,821.69	0.00	-
2022-06-01	06000333	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE EFECTIVO A LA CUENTA DE BANCOS POR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DEL 2022.	0.00	86,490.70	0.00	201,129.82	0.00	-
2022-06-01	06000360	PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	0.00	0.00	35,106.90	166,022.92	0.00	00000117
2022-06-01	06000369	PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	0.00	0.00	3,571.47	162,451.45	0.00	-
2022-06-02	06000002	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ZENAIIDA HERNANDEZ MORALES, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	0.00	0.00	1,822.24	168,276.45	0.00	00000118
2022-06-02	06000003	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ADRIANA GUADALUPE COUTIÑO RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	0.00	0.00	1,465.54	166,810.91	0.00	00000119
2022-06-02	06000268	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,277.00	0.00	170,098.69	0.00	-
2022-06-03	06000070	REPOSICION DE CAJA CHICA N°02 DEL MES DE MAYO DEL 2022 (FONDO REVOLVENTE).	0.00	0.00	9,528.66	157,282.25	0.00	00000120
2022-06-03	06000270	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	644.00	0.00	157,926.25	0.00	-
2022-06-04	06000119	PAGO DE LA FACTURA NO. A2853, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	0.00	0.00	2,193.65	123,557.17	0.00	-
2022-06-04	06000272	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	20,016.57	0.00	177,942.82	0.00	-
2022-06-04	06000272	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	287.00	0.00	178,229.82	0.00	-

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01/04/2022 al 30/06/2022**

**CUENTA: 1112**

**BANCOS / TESORERÍA**

**MOVIMIENTOS**

**SALDOS**

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-06-04	06000372	PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	0.00	0.00	52,479.00	125,750.82	0.00	-
2022-06-06	06000113	PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS TRABAJADORES QUE LABORARON EL DIA 21 DE MARZO Y EL DIA 12,14 Y 15 DE ABRIL DEL 2022, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	0.00	0.00	11,207.09	136,013.98	0.00	00000123
2022-06-06	06000274	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	31,561.90	0.00	145,119.07	0.00	-
2022-06-06	06000274	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 06/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,102.00	0.00	147,221.07	0.00	-
2022-06-06	06000363	PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	0.00	0.00	10,000.00	113,557.17	0.00	00000121
2022-06-07	06000276	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	27,969.00	0.00	163,982.98	0.00	-
2022-06-07	06000276	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	428.80	0.00	164,411.78	0.00	-
2022-06-07	06000276	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,631.00	0.00	167,042.78	0.00	-
2022-06-08	06000066	PAGO DE LA FACTURA NO. 749, POR EL SERVICIO DE HACER BUJE DE ESTOPERO PARA LA BOMBA QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN ISLA CAHUARE DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.	0.00	0.00	2,552.00	170,961.78	0.00	00000125
2022-06-08	06000147	PRESTAMO VIA NOMINA AL C. FERNANDO ANTONIO GOMEZ MOLINA, EMPLEADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM). MISMO QUE LE SERA DESCONTADO DE FORMA QUINCENAL.	0.00	0.00	1,500.00	173,513.78	0.00	00000126
2022-06-08	06000278	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	25,334.00	0.00	192,376.78	0.00	-
2022-06-08	06000278	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,137.00	0.00	193,513.78	0.00	-
2022-06-08	06000375	PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	0.00	0.00	18,500.00	175,013.78	0.00	-

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01/04/2022 al 30/06/2022**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-06-09	06000075	PAGO DE LA FACTURA NO. 844 Y 846, POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ESCOMBRO DEL FRACCIONAMIENTO SANTA FE AL FRACCIONAMIENTO REAL DE CHIAPA Y UN VIAJE DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN FRACC. REAL DE CHIAPA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.	0.00	0.00	6,844.00	164,117.78	0.00	00000127
2022-06-09	06000280	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	25,816.04	0.00	189,933.82	0.00	-
2022-06-09	06000280	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,681.00	0.00	191,614.82	0.00	-
2022-06-10	06000079	PAGO DE LA FACTURA NO. AAA1A1C6, POR EL SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE TAPAS METALICAS QUE SERA INSTALADO EN EL TANQUE DE BOMBEO DEL CARCAMO DE LA ISLA CAHUARE, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).	0.00	0.00	2,320.00	142,600.42	0.00	00000128
2022-06-10	06000083	PAGO DE LA FACTURA NO.AAA138C4, POR EL SERVICIO DE 20 VIAJES DE PIPAS DE AGUA QUE SE DISTRIBUYE EN LA COLONIA VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.	0.00	0.00	5,200.00	137,400.42	0.00	00000130
2022-06-10	06000084	PAGO AL C. ROSEMBERG PEREZ HERNANDEZ, TESORERO DEL SINDICATO DEL SUTSAPAM, LOS DESCUENTOS QUE SE LE REALIZA A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DEL 2% DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	0.00	0.00	3,704.00	133,696.42	0.00	00000132
2022-06-10	06000088	PAGO DE LA FACTURA NO.845, POR EL SERVICIO DE UN VIAJE DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN FRACC. REAL DE CHIAPA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.	0.00	0.00	2,900.00	130,796.42	0.00	00000133
2022-06-10	06000148	PRESTAMO VIA NOMINA AL C. RAUL ABADIA SANCHEZ, EMPLEADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM). MISMO QUE LE SERA DESCONTADO DE FORMA QUINCENAL.	0.00	0.00	2,000.00	198,154.82	0.00	00000129
2022-06-10	06000154	PAGO DE LA FACTURA NO. EX 798, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	0.00	0.00	12,000.00	200,154.82	0.00	-
2022-06-10	06000282	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	17,094.00	0.00	208,708.82	0.00	-
2022-06-10	06000282	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,446.00	0.00	212,154.82	0.00	-
2022-06-10	06000366	PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	0.00	0.00	54,000.00	144,920.42	0.00	00000131

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01/04/2022 al 30/06/2022**

**CUENTA: 1112**

**BANCOS / TESORERÍA**

**MOVIMIENTOS**

**SALDOS**

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-06-10	06000400	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	765.60	0.00	198,920.42	0.00	-
2022-06-11	06000284	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	11,112.00	0.00	141,908.42	0.00	-
2022-06-11	06000284	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,072.00	0.00	143,980.42	0.00	-
2022-06-12	06000286	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	400.00	0.00	144,380.42	0.00	-
2022-06-13	06000149	PRESTAMO VIA NOMINA AL C. MANUEL DE JESUS HERNANDEZ GUTIERREZ, EMPLEADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM). MISMO QUE LE SERA DESCONTADO DE FORMA QUINCENAL.	0.00	0.00	2,000.00	142,380.42	0.00	00000134
2022-06-13	06000424	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	22,213.82	0.00	164,594.24	0.00	-
2022-06-13	06000424	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	500.00	0.00	165,094.24	0.00	-
2022-06-13	06000424	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	5,216.00	0.00	170,310.24	0.00	-
2022-06-14	06000110	REPOSICION DE CAJA CHICA N°01 DEL MES DE JUNIO DEL 2022(FONDO REVOLVENTE).	0.00	0.00	5,047.51	191,716.85	0.00	00000135
2022-06-14	06000123	PAGO DE LA FACTURA NO. A2899, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	0.00	0.00	1,096.83	190,620.02	0.00	-
2022-06-14	06000127	PAGO DE LA FACTURA NO. A2900, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	0.00	0.00	1,096.83	189,523.19	0.00	-
2022-06-14	06000332	PAGO DE LA FACTURA NO. 2110, POR LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA ( CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE, CABLES DE CORRIENTE Y VIDEO ), INSTALADA EN LA OFICINA DE LA ZONA 402; DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CH	0.00	0.00	4,640.00	196,764.36	0.00	-
2022-06-14	06000420	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	20,040.12	0.00	190,350.36	0.00	-
2022-06-14	06000420	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	10,876.00	0.00	201,226.36	0.00	-
2022-06-14	06000422	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	178.00	0.00	201,404.36	0.00	-

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01/04/2022 al 30/06/2022**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-06-15	06000050	TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA HSBC NO. 6217 A LA CUENTA BBVA BANCOMER 9020	0.00	4,429.00	0.00	193,952.19	0.00	-
2022-06-15	06000050	TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA HSBC NO. 6217 A LA CUENTA BBVA BANCOMER 9020	0.00	0.00	4,429.00	189,523.19	0.00	-
2022-06-15	06000178	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y MATERIAL DE FONTANERIA(IMPERMEABLES Y HERRAMIENTAS).	0.00	0.00	1,875.22	87,673.28	0.00	-
2022-06-15	06000181	PAGO DE NOMINA AL C. MARCOS JAIME GRAJALES NANDAYAPA, EMPLEADO DEL SAPAM SECCION 402; CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	0.00	0.00	2,000.00	85,673.28	0.00	-
2022-06-15	06000184	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES, EMPLEADO DEL SAPAM SECCION 402; CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	0.00	0.00	3,500.00	82,173.28	0.00	-
2022-06-15	06000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	52,941.84	0.00	80,333.50	0.00	-
2022-06-15	06000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	90.00	0.00	80,423.50	0.00	-
2022-06-15	06000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	9,125.00	0.00	89,548.50	0.00	-
2022-06-15	06000378	PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	0.00	0.00	162,131.53	27,391.66	0.00	-
2022-06-15	06000401	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA DE BBVA 9055 A LA CUENTA 9020, PARA EL PAGO DE SUELDOS A LOS TRABAJADORES DE LA ZONA 402. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS (SAPAM)	0.00	24,715.01	0.00	52,106.67	0.00	-
2022-06-15	06000401	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA DE BBVA 9055 A LA CUENTA 9020, PARA EL PAGO DE SUELDOS A LOS TRABAJADORES DE LA ZONA 402. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS (SAPAM)	0.00	0.00	24,715.01	27,391.66	0.00	-
2022-06-16	06000132	PAGO POR EL SERVICIO DE REINSTALACION DE MATERIAL DE DESCONEXION EN RAMAL DE MEDIA TENSION PARA ALIMENTAR EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).	0.00	0.00	5,220.00	76,953.28	0.00	-
2022-06-16	06000294	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	42,140.10	0.00	119,093.38	0.00	-
2022-06-16	06000294	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,213.00	0.00	123,306.38	0.00	-

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01/04/2022 al 30/06/2022**

**CUENTA: 1112**

**BANCOS / TESORERÍA**

**MOVIMIENTOS**

**SALDOS**

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-06-17	06000136	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, DE LA OFICINA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL MONTEBELLO (CASAS GEO), PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	0.00	0.00	2,800.00	158,747.02	0.00	-
2022-06-17	06000141	PAGO DE LA FACTURA NO. A2911, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	0.00	0.00	2,193.65	153,583.77	0.00	-
2022-06-17	06000189	PEDIDO DE PAGO DE LA FACTURA NO. 12195, POR COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIVERSAS IMPRESORAS DEL SAPAM SECCION 402.	0.00	0.00	2,969.60	155,777.42	0.00	-
2022-06-17	06000296	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	27,710.64	0.00	151,017.02	0.00	-
2022-06-17	06000296	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	10,530.00	0.00	161,547.02	0.00	-
2022-06-18	06000298	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	25,960.00	0.00	179,543.77	0.00	-
2022-06-18	06000298	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	8,808.00	0.00	188,351.77	0.00	-
2022-06-19	06000300	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 19/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	290.00	0.00	188,641.77	0.00	-
2022-06-20	06000302	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,751.00	0.00	219,392.77	0.00	-
2022-06-20	06000302	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	13,513.00	0.00	232,905.77	0.00	-
2022-06-21	06000137	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ADRIANA GUADALUPE COUTIÑO RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	0.00	0.00	1,465.54	267,327.17	0.00	13232022
2022-06-21	06000304	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	25,663.94	0.00	258,569.71	0.00	-
2022-06-21	06000304	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	280.00	0.00	258,849.71	0.00	-
2022-06-21	06000304	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 21/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	9,943.00	0.00	268,792.71	0.00	-
2022-06-22	06000142	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ZENAI DA HERNANDEZ MORALES, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	0.00	0.00	1,822.24	286,537.53	0.00	14012022

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01/04/2022 al 30/06/2022**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-06-22	06000146	PAGO DE LA FACTURA NO. 2759, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	0.00	0.00	2,204.00	284,333.53	0.00	-
2022-06-22	06000306	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	16,649.00	0.00	283,976.17	0.00	-
2022-06-22	06000306	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,383.60	0.00	288,359.77	0.00	-
2022-06-22	06000381	PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	0.00	0.00	46,700.00	237,633.53	0.00	-
2022-06-22	06000384	PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	0.00	0.00	90,466.24	147,167.29	0.00	-
2022-06-23	06000387	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	0.00	0.00	7,000.00	140,167.29	0.00	-
2022-06-23	06000408	PAGO DE LA FACTURA NO. 809, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y/O EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS.	0.00	0.00	8,000.00	132,167.29	0.00	-
2022-06-23	06000416	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	70.00	0.00	132,237.29	0.00	-
2022-06-23	06000426	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	20,718.00	0.00	152,955.29	0.00	-
2022-06-23	06000426	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	8,580.00	0.00	161,535.29	0.00	-
2022-06-24	06000168	REPOCISION DE GASTOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE MATERIAL DE FONTANERIA, REFACCIONES DE MOTO, PAGO DE INTERNET Y PAPELERIA DE OFICINA DEN LA SECCION 402.	0.00	0.00	2,072.34	218,307.13	0.00	-
2022-06-24	06000310	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	78,831.31	0.00	217,109.47	0.00	-
2022-06-24	06000310	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 24/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,270.00	0.00	220,379.47	0.00	-

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01/04/2022 al 30/06/2022**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-06-24	06000390	PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	0.00	0.00	23,257.13	138,278.16	0.00	-
2022-06-25	06000312	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	17,028.00	0.00	235,335.13	0.00	-
2022-06-25	06000312	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	19,611.70	0.00	254,946.83	0.00	-
2022-06-26	06000314	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	90.00	0.00	255,036.83	0.00	-
2022-06-27	06000316	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	31,788.00	0.00	286,824.83	0.00	-
2022-06-27	06000316	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,000.00	0.00	289,824.83	0.00	-
2022-06-27	06000316	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	10,684.60	0.00	300,509.43	0.00	-
2022-06-28	06000318	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	32,049.70	0.00	332,559.13	0.00	-
2022-06-28	06000318	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	17,070.00	0.00	349,629.13	0.00	-
2022-06-28	06000393	PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	0.00	0.00	27,000.00	322,629.13	0.00	-
2022-06-29	06000194	PAGO DE LA FACTURA NO. 1390, POR COMPRA DE GABINETE QUARONI QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.	0.00	0.00	1,100.00	387,329.05	0.00	-
2022-06-29	06000264	REPOSICION DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	8,914.16	378,414.89	0.00	-
2022-06-29	06000320	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	43,407.92	0.00	366,037.05	0.00	-
2022-06-29	06000320	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	22,392.00	0.00	388,429.05	0.00	-
2022-06-30	06000326	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,284.71	0.00	382,699.60	0.00	-
2022-06-30	06000335	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	840.00	0.00	373,168.40	0.00	-



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.**

**LIBRO MAYOR**

**Del 01/04/2022 al 30/06/2022**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2022-06-30	06000335	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	52,686.00	0.00	425,854.40	0.00	-
2022-06-30	06000336	RECLASIFICACION DE CAJA A BANCOS POR LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EFECTIVO EL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.	0.00	122,853.00	0.00	548,707.40	0.00	-
2022-06-30	06000340	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA 6217 HSBC, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	0.00	0.00	705.28	548,002.12	0.00	-
2022-06-30	06000344	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA BBVA 9020, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	0.00	0.00	1,866.96	546,135.16	0.00	-
2022-06-30	06000348	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA BBVA 9055, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022.	0.00	0.00	1,042.20	545,092.96	0.00	-
2022-06-30	06000351	PAGO DE SUELDO AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES; QUE LABORA EN LA OFICINA DE LA ZONA 402, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.	0.00	0.00	3,500.00	541,592.96	0.00	-
2022-06-30	06000354	PAGO DE SUELDO AL C. MARCOS JAIME GRAJALES NANDAYAPA; PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DE LA ZONA 402, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.	0.00	0.00	2,000.00	539,592.96	0.00	-
2022-06-30	06000396	PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	0.00	0.00	10,371.20	372,328.40	0.00	-
2022-06-30	06000414	PAGO DE LA FACTURA NO, B 33066, POR LA ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE PARA EL SUMINSTRO DEL VITAL LIQUIDO A LAS COLONIAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA ZONA 402 (PLAN CHIAPAS, REFUGIO, PEDREGAL, INDEPENDENCIA 2000, ETC.) DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO,	0.00	0.00	170,000.00	369,592.96	0.00	-
			<b>\$139,734.72</b>	<b>\$3,496,022.58</b>	<b>\$3,266,164.34</b>	<b>\$369,592.96</b>	<b>\$0.00</b>	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2022	040000	1,088	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170108AA220002	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ZENAIDA HERNANDEZ MORALES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	1,822.24	
		1,089		11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					1,822.24
		1,090		21170108AA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YAZMIN FLORES GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	1,013.18	
		1,092		11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					1,013.18
		1,092	TESORERIA - Orden de Pago	21170108AA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ADRIANA GUADALUPE COUTIÑO RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	1,465.54	
		1,094	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					1,465.54
				512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 21 VIAJES DE AGUA EN PIPA, PARA LA COLONIA VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	5,460.00	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		5,460.00	
				21120102AA220019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,460.00
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		5,460.00	
				21120102AA220019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA FACTURA NO.: 340E9D,POR EL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 21 VIAJES DE AGUA EN PIPA, PARA LA COLONIA VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	5,460.00	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		5,460.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					5,460.00
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,460.00	
07/04/2022		1,126	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1RA REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL DEL 2022, QUE SIRVIO PARA REALIZAR GASTOS MENORES Y ASI AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.	462.00	
				21120102AA220011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				248.01	
				21120102AA220015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				357.99	
				21120102AA220023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,788.72	

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
07/04/2022	040000	1,126	TESORERÍA - Pago de Facturas de Reposición	21120102AA220033	PROVEEDORES	POR	1RA REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL DEL 2022, QUE SIRVIO PARA REALIZAR GASTOS MENORES Y ASI AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR.	765.00	
				21120203AA220003	PROVEEDORES	POR		928.00	
				21120203AA220005	PROVEEDORES	POR		1,320.00	
				21120403AA220006	PROVEEDORES	POR		800.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	6,621.72	
						EGRESOS PAGADO			
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	3,048.00	
						EGRESOS PAGADO			
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA				9,669.72
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	6,621.72	
						EGRESOS EJERCIDO			
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	3,048.00	
						EGRESOS EJERCIDO			
		1,127	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA220006	DEUDORES	DIVERSOS	PRESTAMO VIA NOMINA AL C. HECTOR ALBERTO LOPEZ VAZQUEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE; MISMO QUE LE SERA DESCONTADO DE FORMA QUINCENAL.	3,000.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA				3,000.00
		1,128		21170104AA220001	RETENCIONES Y		PAGO AL C. ROSEMBERG PEREZ HERNANDEZ, TESORERO DEL SINDICATO DEL SUTSAPAM, EL 2% DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	3,926.00	
					CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA				3,926.00
11/04/2022		1,131	TESORERÍA - Pago RHNomina	21110302AA220001	SERVICIOS		PAGO DE AGUINALDO DE LOS 5 DIAS DE AJUSTE DE CALENDARIO, AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SAPAM, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021.	5,548.55	
					PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	5,548.55	
						EGRESOS PAGADO			
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA				5,548.55
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	5,548.55	
						EGRESOS EJERCIDO			
18/04/2022		1,132	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170108AA220002	RETENCIONES Y		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ZENAI DA HERNANDEZ MORALES, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	1,822.24	
					CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA				1,822.24

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/04/2022	040000	1,133	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170108AA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YAZMIN FLORES GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	1,013.18	
		1,134		11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					1,013.18
		1,135		21170108AA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ADRIANA GUADALUPE COUTIÑO RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	1,929.54	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					1,929.54
				21170104AA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO AL C. ROSEMBERG PEREZ HERNANDEZ, TESORERO DEL SINDICATO DEL SUTSAPAM, EL 2% DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	3,926.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					3,926.00
21/04/2022		1,138	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	41,500.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		41,500.00	
						11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA			41,500.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE		41,500.00	
09/04/2022		1,141		21110302AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE AGUINALDOS, DE LOS 5 DIAS DE AJUSTE DE CALENDARIO, AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021.	57,705.25	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		57,705.25	
						11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA			57,705.25
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE		57,705.25	
06/04/2022		1,144		21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA Y EVENTUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022.	50,138.00	
						21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,362.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		52,192.75	
						11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA			51,500.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTOS		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
06/04/2022	040000	1,144	TESORERIA - Pago RHNomina			826102AA01000001	PRESUPUESTO DE PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA Y EVENTUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022.		52,192.75
						EGRESOS EJERCIDO			
20/04/2022		1,147		21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,638.00	
				21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,362.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,692.75	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA				10,000.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,692.75	
25/04/2022		1,149	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003570	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			38,860.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	38,860.00	
				21120203AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				38,860.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	38,860.00	
		1,151	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			38,860.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	38,860.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA				38,860.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	38,860.00	
06/04/2022		1,153	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			10,000.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,000.00	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	10,000.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTOS			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
					CÓDIGO	NOMBRE				CÓDIGO	NOMBRE
06/04/2022	040000	1,155	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA FACTURA NO.: EX738, POR LA AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	10,000.00			
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	10,000.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA						10,000.00
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		10,000.00
11/04/2022		1,157	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003570	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	DE	PAGO DE LA FACTURA NO.: 1596, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL TIPO TURBINA DE 75HP, QUE SE ENCUENTRA EN EL CARCAMO DE CAHUARE, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	26,378.40			
							825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	26,378.40	
				21120203AA220002	PROVEEDORES	POR					26,378.40
							824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		26,378.40
		1,159	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220002	PROVEEDORES	POR				26,378.40	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	26,378.40	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA						26,378.40
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		26,378.40
12/04/2022		1,160	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003220	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	DE	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022, DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, QUE SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL MONTEBELLO.	3,064.15			
							825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	3,064.15	
				21120203AA220006	PROVEEDORES	POR					2,800.00
				21170201AA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						264.15
							824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		3,064.15

LIBRO DIARIO

Hora: 08:29:30a.m.

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Fecha: 31/08/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
12/04/2022	040000	1,162	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220006	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		2,800.00			
								827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,064.15	
								EGRESOS PAGADO				
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA							2,800.00
								826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,064.15
								EGRESOS EJERCIDO				
19/04/2022		1,165	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES,		LUBRICANTES Y ADITIVOS				10,000.00	
								825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,000.00	
								EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO					10,000.00
								824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,000.00
								EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,167	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
								827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,000.00	
								EGRESOS PAGADO				
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA							10,000.00
								826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,000.00
								EGRESOS EJERCIDO				
21/04/2022		1,169	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003320	SERVICIOS		PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				590.00	
								825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	590.00	
								EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA220008	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO					590.00
								824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		590.00
								EGRESOS COMPROMETIDO				

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTOS		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/04/2022	040000	1,171	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				590.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		590.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					590.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			590.00
06/04/2022		1,172	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230301AA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	349.00	
				21170103AA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				23,770.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					21,053.00
				11290101AA220001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO					3,066.00
		1,173		11230301AA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ISR POR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL SAPAM SUCURSAL FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO RESIDENCIAL.	4.00	
				21170201AA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				255.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					259.00
08/04/2022		1,176	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SUELDO AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	3,500.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,500.00	
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,500.00
19/04/2022		1,178	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE FONTANERIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA ZONA 402, DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS.	10,099.74	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,099.74	
				21120102AA220023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,099.74
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,099.74



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
					CÓDIGO	NOMBRE				CÓDIGO
19/04/2022	040000	1,180	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LA FACTURA NO.: 209745, POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE FONTANERIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA ZONA 402, DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS.	10,099.74		
						827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	10,099.74	
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA					10,099.74
						826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		10,099.74
13/04/2022		1,183	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	16,575.15		
				21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,724.00	
				21110901AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				87.75	
						827102AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	20,567.50	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					19,386.90
						826102AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		20,567.50
02/04/2022		1,184	PRESUPUESTO - Transferencia	11290101AA220001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	18.30		
				511101AA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				46,637.85	
				511501AA01001590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				10,896.00	
						825102AA01000001	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	57,533.85	
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					43,585.70
				21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,896.00
				21110901AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					18.30
				21170103AA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,052.15
						824102AA01000001	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		57,533.85
		1,186	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				43,585.70	

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/04/2022	040000	1,186	TESORERIA - Pago RHNomina	21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	10,896.00	
				21110901AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				18.30	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		57,533.85	
				1120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					54,500.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			57,533.85
								<b>SUMAS IGUALES :</b>	1,089,147.72	1,089,147.72
02/04/2022	040001	1,189	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	8,174.35	
				21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,724.00	
				21110901AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				21.65	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,069.40	
				1120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					10,920.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,069.40
05/04/2022		1,192		21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022.	24,407.00	
				21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,448.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,216.80	
				1120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					29,855.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			34,216.80
18/04/2022		1,195		21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	31,809.70	
				21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,172.00	

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/04/2022	040001	1,195	TESORERIA - Pago RHNomina	2 1 1 1 0 9 0 1 A A 2 2 0 0 0 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				18.30	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	42,238.80	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					40,000.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE			42,238.80
20/04/2022		1,198		2 1 1 1 0 1 0 2 A A 2 2 0 0 0 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	36,828.00	
				2 1 1 1 0 5 0 2 A A 2 2 0 0 0 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,172.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		50,967.90	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					45,000.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE			50,967.90
28/04/2022		1,199	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	1123020AA220007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO VIA NOMINA AL C. SIMON PEDRO SANCHEZ TORRES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. MISMO QUE LE SERA DESCONTADO DE FORMA QUINCENAL.	4,000.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
29/04/2022		1,202	TESORERIA - Pago RHNomina	2 1 1 1 0 1 0 2 A A 2 2 0 0 0 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	21,928.36	
				2 1 1 1 0 5 0 2 A A 2 2 0 0 0 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,448.00	
				2 1 1 1 0 9 0 1 A A 2 2 0 0 0 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				133.40	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		31,824.21	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					27,509.76
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE			31,824.21
13/04/2022		1,205		2 1 1 1 0 1 0 2 A A 2 2 0 0 0 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	169,920.27	

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/04/2022	040001	1,205	TESORERIA - Pago RHNomina	21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	50,394.00	
				21110901AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					760.90
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		236,311.12
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					221,075.17
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		236,311.12
26/04/2022		1,207	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003570	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE 15 HP QUE SUMINISTRA DEL AGUA POTABLE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA 1.	5,800.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		5,800.00
				21120203AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00
		1,209	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA FACTURA NO.: 1619 , POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE 15 HP QUE SUMINISTRA DEL AGUA POTABLE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA 1.	5,800.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		5,800.00
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,800.00
25/04/2022		1,211	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	12,000.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		12,000.00
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,000.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		12,000.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE					
25/04/2022	040001	1,213	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA FACTURA NO.: EX760, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	12,000.00		
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	12,000.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					12,000.00
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		12,000.00
18/04/2022		1,215	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003570	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	DE	PAGO DEL SERICIO DE REPARACION DEL MOTOR ELECTRICO DE 15 HP QUE DISTRIBUYE DEL AGUA POTABLE EN EL TANQUE DE REBOMBEO DE LA COLONIA PLAN CHIAPAS.	18,440.52		
							825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	18,440.52	
				21120103AA220006	PROVEEDORES	POR				18,440.52
							824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		18,440.52
		1,217	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA220006	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA FACTURA NO.: 532, POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL MOTOR ELECTRICO DE 15 HP QUE DISTRIBUYE DEL AGUA POTABLE EN EL TANQUE DE REBOMBEO DE LA COLONIA PLAN CHIAPAS.	18,440.52		
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	18,440.52	
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA					18,440.52
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		18,440.52
28/04/2022		1,220	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS	Y	PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE, QUE SE DISTRIBUYE EN LA ZONA 402 DE CHIAPA DE CORZO; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	198,000.00		
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	198,000.00	
				21120102AA220002	PROVEEDORES	POR				198,000.00
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		198,000.00
		1,222	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA FACTURA NO.: B31601, POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE, QUE SE DISTRIBUYE EN LA ZONA 402 DE CHIAPA DE CORZO; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	198,000.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
28/04/2022	040001	1,222	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA FACTURA NO.: B31601, POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE, QUE SE DISTRIBUYE EN LA ZONA 402 DE CHIAPA DE CORZO; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	198,000.00	
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA					198,000.00
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		198,000.00
29/04/2022		1,225	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SUELDOS AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES, FONTANERO DE LA ZONA 402 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	3,500.00	
						827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	3,500.00	
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00
						826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		3,500.00
19/04/2022		1,227	PRESUPUESTO - Transferencia	512901AA02002980	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			COMPRA DE SELLO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELECTRICO DE 15 HP QUE SE UBICA EN LA COLONIA PLAN CHIAPAS.	890.00	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	890.00	
				21120102AA220034	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					890.00
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		890.00
		1,229	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220034	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA FACTURA NO.: 4561, POR LA COMPRA DE SELLO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR ELECTRICO DE 15 HP QUE SE UBICA EN LA COLONIA PLAN CHIAPAS.	890.00	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	890.00	
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA					890.00
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		890.00
27/04/2022		1,239	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE FONTANERIA PARA LA REPARACION DE FUGAS EN LA ZONA 402 DE CHIAPA DE CORZO.	290.00	
						21120102AA220023 PAGAR A CORTO PLAZO				1,137.84
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,427.84	
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA					1,427.84
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,427.84



LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/05/2022	050000	1,386	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA220008	PROVEEDORES	POR		CANCELACION DE GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR. (REGISTRO DE COMPROBACION DE LA POLIZA, NO 94).	1,089.00	
				21120102AA220011	PROVEEDORES	POR			2,266.96	
				21120102AA220012	PROVEEDORES	POR			105.00	
				21120102AA220014	PROVEEDORES	POR			930.01	
				21120102AA220015	PROVEEDORES	POR			504.79	
				21120102AA220016	PROVEEDORES	POR			238.96	
				21120102AA220017	PROVEEDORES	POR			1,109.99	
				21120102AA220035	PROVEEDORES	POR			600.00	
				21120102AA220036	PROVEEDORES	POR			470.01	
				21120103AA220007	PROVEEDORES	POR			1,400.00	
				21120203AA220009	PROVEEDORES	POR			266.80	
				21120403AA220010	PROVEEDORES	POR			675.02	
							827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	7,314.72	
							827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	2,341.82	
				11230103AA220001	DEUDORES	DIVERSOS				9,656.54
							826102AA01000002	PRESUPUESTO DE		7,314.72
							826102AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,341.82
02/05/2022		1,389	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA220001	SERVICIOS			PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL.	7,666.66	
							827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	7,666.66	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					7,666.66
							826102AA01000001	PRESUPUESTO DE		7,666.66



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2022	050000	1,390	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170104AA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO AL C, ROSEMBERG PEREZ HERNANDEZ, TESORERO DEL SINDICATO DEL SUTSAPAM, LOS DESCUENTOS QUE SE LE REALIZA A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DEL 2% DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	3,926.00	
		1,391		11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					3,926.00
		1,392		21170108AA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YAZMIN FLORES GONZÁLEZ, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	1,013.18	
		1,393		11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					1,013.18
		1,392		21170108AA220002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.ZENAIDA HERNANDEZ MORALES, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	1,822.24	
		1,393		11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					1,822.24
		1,393		21170108AA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ADRIANA GUADALUPE COUTIÑO RUIZ; CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	1,465.54	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					1,465.54
03/05/2022		1,401	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA220037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECUPERACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO PICK-UP, MARCA FORD F-150, MODELO 2004, NUMERO DE SERIE 3FTEF17254MA29501; QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO DENTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	4,527.94	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		4,527.94	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					4,527.94
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,527.94	
12/05/2022		1,407	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA FACTURA NO. 932, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION(TONER), PARA LAS DIVERSAS IMPRESORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).	4,726.63	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		4,726.63	
				21120102AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,726.63
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		4,726.63	
		1,409	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,726.63	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DE BE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/05/2022	050000	1,409	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA FACTURA NO. 932, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION(TONER), PARA LAS DIVERSAS IMPRESORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).	4,726.63	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					4,726.63
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO		PRESUPUESTO	DE		4,726.63
		1,411	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			PAGO DE LA FACTURA NO.AAA1652E, POR EL SERVICIO DE 20 VIAJES DE PIPAS DE AGUA QUE SE DISTRIBUYE EN LA COLONIA VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.	5,200.00	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO		PRESUPUESTO	DE	5,200.00	
				21120102AA220019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,200.00
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO		PRESUPUESTO	DE	5,200.00	5,200.00
		1,413	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,200.00	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO		PRESUPUESTO	DE	5,200.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					5,200.00
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO		PRESUPUESTO	DE	5,200.00	5,200.00
17/05/2022		1,414	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170108AA220002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ZENaida HERNANDEZ MORALES, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.	1,822.24	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					1,822.24
		1,415		21170108AA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.ADRIANA GUADALUPE COUTIÑO RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	1,465.54	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					1,465.54
06/05/2022		1,417	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			PAGO DE LA FACTURA NO. A2778, POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	2,193.65	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO		PRESUPUESTO	DE	2,193.65	
				21120102AA220013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,193.65
				824102AA01000002	EGRESOS COMPROMETIDO		PRESUPUESTO	DE	2,193.65	2,193.65
								<b>SUMAS IGUALES :</b>	99,310.84	99,310.84



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
19/05/2022	050001	1,479	PRESUPUESTO - Transferencia			824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA FACTURA NO. 4011175, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL VEHICULOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).	970.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		970.00
						EGRESOS POR EJERCER				
20/05/2022		1,483	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170104AA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO AL C. ROSEMBERG PEREZ HERNANDEZ, TESORERO DEL SINDICATO DEL SUTSAPAM, LOS DESCUENTOS QUE SE LE REALIZA A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DEL 2% DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	3,848.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					3,848.00
21/05/2022		1,484		21170108AA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YAZMIN FLORES GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE MAYO DEL 2022.	1,013.18	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					1,013.18
16/05/2022		1,486	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			PAGO DE LA FACTURA NO. EX 778, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	12,000.00	
				825102AA01000002		PRESUPUESTO	DE		12,000.00	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,000.00
				824102AA01000002		PRESUPUESTO	DE		12,000.00	
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA FACTURA NO. ET EX778, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	12,000.00	
		1,488	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	12,000.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					12,000.00
				826102AA01000002		PRESUPUESTO	DE		12,000.00	
						EGRESOS EJERCIDO				12,000.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTOS	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/05/2022	050001	1,489	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003220	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				2,800.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,800.00	
				21120203AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,800.00
		1,491	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,800.00	2,800.00
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,800.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					2,800.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,800.00
19/05/2022		1,501	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPOSICION DE LA CAJA CHICA N°01 DEL MES DE MAYO DEL 2022.(FONDO REVOLVENTE).	924.00	
				21120102AA220011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,142.86	
				21120102AA220012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,323.00	
				21120102AA220015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,494.61	
				21120102AA220017	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				240.00	
				21120102AA220038	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				294.00	
				21120102AA220039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				99.99	
				21120203AA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,250.00	
				21120203AA220010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,093.90	
				21120403AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				805.39	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,518.46	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,149.29	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					9,667.75
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,518.46
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,149.29

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTOS	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/05/2022	050001	1,503	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				8,878.47	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,878.47	
				21120102AA220009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,878.47
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,878.47
		1,505	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA FACTURA NO. POSA7965290 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	8,878.47	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,878.47	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					8,878.47
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,878.47
21/05/2022		1,509	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA220011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LAS FACTURAS NO. AAA1F247 Y AAA1ACBB, POR EL SERVICIO DE TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA-BAJA TENSION, PARA LA ALIMENTACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO UBICADOS EN LA PLANTA CULATI, CORRESPONDIENTES A SAPAM.	9,280.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,280.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					9,280.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,280.00
19/05/2022		1,511	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003510	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			PAGO DE LA FACTURA NO.A2764449748C, POR EL SERVICIO DE FABRICACION DE TAPAS METALICAS Y DESMANTELAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO.	11,360.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,360.00	
				21120203AA220012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,360.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,360.00
		1,513	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,360.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,360.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					11,360.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,360.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/05/2022	050001	1,515	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			PAGO DE LA FACTURA NO. 212304, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	24,222.38	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		24,222.38	
				21120102AA220023	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				24,222.38
		1,517	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220023	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		24,222.38
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		24,222.38	
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA					24,222.38
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		24,222.38	
				<b>SUMAS IGUALES :</b>					430,597.38	430,597.38
05/05/2022	050002	1,519	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002490	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Y		PAGO DE LA FACTURA NO. 5778F376, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	11,944.86	
				825102AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		11,944.86	
				21120102AA220040	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR				11,944.86
		1,521	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220040	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		11,944.86
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		11,944.86	
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA					11,944.86
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		11,944.86	
16/05/2022		1,524	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SUELDO AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	2,000.00	
				827102AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		2,000.00	
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
				826102AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,000.00	
		1,527		21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,500.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R	
16/05/2022	050002	1,527	TESORERIA - Pago RHNomina			827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE SUELDO AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	3,500.00		
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA					3,500.00	
31/05/2022		1,531	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210 UTENSILIOS	ALIMENTOS Y	826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			3,500.00
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	PAGO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN BLOQUE QUE SE DISTRIBUYE EN LA ZONA 402 DE CHIAPA DE CORZO, QUE COMPONEN: COL. EL REFUGIO, JORGE OBISPO, EL PEDREGAL, PLAN CHIAPAS, INDEPENDENCIA 2000.	198,000.00	
				21120102AA220002 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR						198,000.00
		1,533	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002 PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR	824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			198,000.00
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		198,000.00	
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA						198,000.00
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			198,000.00
		1,536	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA220001 PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIOS				PAGO DE SUELDO AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	3,500.00	
						827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		3,500.00	
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA						3,500.00
						826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			3,500.00
		1,539	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA220001 PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIOS				PAGO DE SUELDO AL C. MARCOS JAIME GRAJALES, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	2,000.00	
						827102AA01000001 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		2,000.00	
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA						2,000.00
						826102AA01000001 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			2,000.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2022	050002	1,542	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		2,000.00	
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE			2,000.00
		1,544	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				290.78	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE		290.78	
				21120102AA220041	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					290.78
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE			290.78
		1,546	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220041	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				290.78	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		290.78	
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA					290.78
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			290.78
03/05/2022		1,550	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA220042	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,964.16	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		2,964.16	
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA					2,964.16
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			2,964.16
12/05/2022		1,554		21120102AA220041	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,398.44	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		2,398.44	
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA					2,398.44
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			2,398.44

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE						
25/05/2022	050002	1,555	PRESUPUESTO - Transferencia				824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	953.00	
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,566	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA220033	PROVEEDORES	POR	822102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		953.00
							EGRESOS POR EJERCER				
										3,154.35	
				21120102AA220041	PROVEEDORES	POR					932.35
				PAGAR A CORTO PLAZO							
				21120203AA220005	PROVEEDORES	POR					953.00
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	4,086.70	
							EGRESOS PAGADO				
							827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	953.00	
							EGRESOS PAGADO				
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA						5,039.70
							826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,086.70
							EGRESOS EJERCIDO				
							826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		953.00
							EGRESOS EJERCIDO				
12/05/2022		1,573	TESORERIA - Orden de Pago	515602AA05005620	MAQUINARIA,	OTROS				4,033.25	
					EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
							825103AA02000005	PRESUPUESTO	DE	4,033.25	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120105AA220002	PROVEEDORES	POR					4,033.25
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							824103AA02000005	PRESUPUESTO	DE		4,033.25
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,575	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105AA220002	PROVEEDORES	POR				4,033.25	
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							827103AA02000005	PRESUPUESTO	DE	4,033.25	
							EGRESOS PAGADO				
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA						4,033.25
							826103AA02000005	PRESUPUESTO	DE		4,033.25
							EGRESOS EJERCIDO				

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/05/2022	050002	1,578	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO NOMINA A TRABAJADORES (OPERATIVOS) SINDICALIZADOS, DE CONFIANZA Y EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	349,091.88	
				21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				43,597.15	
				21110901AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				641.85	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		404,082.39
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					393,330.88
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		404,082.39
03/05/2022		1,581		21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	8,638.00	
				21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,362.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		10,692.75
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		10,692.75
09/05/2022		1,584		21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	41,500.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		42,854.45
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					41,500.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		42,854.45
		1,587		21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	41,500.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		41,500.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2022	050002	1,587	TESORERIA - Pago RHNomina	11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.		41,500.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE			41,500.00
16/05/2022		1,590		21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO NOMINA A TRABAJADORES (OPERATIVOS) SINDICALIZADOS, DE CONFIANZA Y EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	67,738.05	
				21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,172.00
				21110901AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					313.85
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE			78,831.15
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					76,223.90
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE			78,831.15
18/05/2022		1,593		21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	8,638.00	
				21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,362.00
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE			10,692.75
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE			10,692.75
20/05/2022		1,596		21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				41,500.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		41,500.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					41,500.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE			41,500.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2022	050002	1,599	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	31,809.70	
				21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,172.00	
				21110901AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				18.30	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		42,237.00
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					40,000.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		42,237.00
02/05/2022		1,602		21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO NOMINA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	13,644.05	
				21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,087.17	
				21110901AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				73.95	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		18,197.32
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					17,805.17
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		18,197.32
04/05/2022		1,605		21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO NOMINA A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	36,828.00	
				21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,172.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		50,966.70
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					45,000.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		50,966.70

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19/05/2022	050002	1,608	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO NOMINA AL. C JUAN DE DIOS CAMAS GOMEZ TRABAJADOR SINDICALIZADO, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	1,596.00	
				21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,362.52	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		4,066.12
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					2,958.52
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,066.12
01/05/2022		1,611		21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO NOMINA A LOS TRABAJADORES (OPERATIVOS) SINDICALIZADOS, DE CONFIANZA Y EVENTUALES; DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	152,426.44	
				21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				43,597.15	
				21110901AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				641.85	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		207,416.95
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					196,665.44
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		207,416.95
14/05/2022		1,614		21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, DE CONFIANZA Y EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS (SAPAM), CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	128,636.32	
				21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				42,238.39	
				21110901AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				530.90	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		183,430.39
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					171,405.61
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		183,430.39

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/05/2022	050002	1,617	TESORERIA - Pago RHNomina	2 1 1 1 0 1 0 2 A A 2 2 0 0 0 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			62,499.70		
				2 1 1 1 0 5 0 2 A A 2 2 0 0 0 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,982.00		
				2 1 1 1 0 9 0 1 A A 2 2 0 0 0 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			18.30		
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	84,940.80	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					77,500.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		84,940.80
								<b>SUMAS IGUALES :</b>	3,291,631.45	3,291,631.45
31/05/2022	050003	1,620	TESORERIA - Pago RHNomina	2 1 1 1 0 1 0 2 A A 2 2 0 0 0 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			163,342.59		
				2 1 1 1 0 5 0 2 A A 2 2 0 0 0 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			44,946.00		
				2 1 1 1 0 9 0 1 A A 2 2 0 0 0 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			703.15		
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	221,234.62	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					208,991.74
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		221,234.62
03/05/2022		1,624	PRESUPUESTO - Transferencia	11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	18,129.04	
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA				1,839.00	
						814105AA03000001	LEY DE INGRESOS	DEVENGADA		26.04
						814107AA03000002	LEY DE INGRESOS	DEVENGADA	19,942.00	
				11220101AA000002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					19,942.00
				11240503AA000001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					26.04
						815105AA03000001	LEY DE INGRESOS	RECAUDADA		26.04
						815107AA03000002	LEY DE INGRESOS	RECAUDADA		19,942.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTOS	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
23/05/2022	050003	1,659	PRESUPUESTO - Transferencia	11220101AA000002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	60,952.00	
				11240503AA000001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				28.32	
				812105AA03000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				28.32	
				812107AA03000002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				60,952.00	
				415301AA01000001	ACCESORIOS DE PRODUCTOS					28.32
				417301AA02000001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL					60,952.00
				814105AA03000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					28.32
				814107AA03000002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					60,952.00
01/05/2022		1,675	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA			RECLASIFICACION DE CAJA A BANCOS POR DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	98,634.00	
				111101AA01220001	EFFECTIVO					98,634.00
31/05/2022		1,676		11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA			RECLASIFICACION DE CAJA A BANCOS POR DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DEL 2022.	78,304.00	
				111101AA01220001	EFFECTIVO					78,304.00
01/05/2022		1,686		11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA HSBC NO. 6217 A LA CUENTA BBVA BANCOMER 9020.	13,000.00	
				11120104012200AA	BANCOS / TESORERÍA					13,000.00
30/05/2022		1,700	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA FACTURA 789, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR A LOS VEHICULOS OFICIALES Y EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHAPA DE CORZO; CHIPAS.	12,000.00	
				827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				12,000.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					12,000.00
				826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					12,000.00
31/05/2022		1,702	PRESUPUESTO - Transferencia	111101AA01220001	EFFECTIVO			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	90,535.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA				1,392.00	
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA				48,701.00	



LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/05/2022	050003	1,702	PRESUPUESTO - Transferencia			814107AA03000002	LEY DE INGRESOS	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	140,628.00	
				11220101AA000002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					140,628.00
				815107AA03000002		815107AA03000002	LEY DE INGRESOS			140,628.00
		1,709	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303AA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RECLACIFICACION DE CUENTAS POR DEMACIA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM).	41,500.00	
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					-41,500.00
				827102AA01000001		827102AA01000001	PRESUPUESTO DE			-41,500.00
				826102AA01000001		826102AA01000001	PRESUPUESTO DE			-41,500.00
		1,710		826102AA01000001		826102AA01000001	PRESUPUESTO DE			-41,500.00
				825102AA01000001		825102AA01000001	PRESUPUESTO DE			-41,500.00
				825102AA01000001		825102AA01000001	PRESUPUESTO DE			-41,500.00
		1,711		511101AA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			RECLACIFICACION DE CUENTAS DEL DEVENGADO POR DEMACIA EN EL PAGO DE NOMINA 1A. QNA DE MAYO 2022 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM).	41,500.00	
				825102AA01000001		825102AA01000001	PRESUPUESTO DE			-41,500.00
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					-41,500.00
				824102AA01000001		824102AA01000001	PRESUPUESTO DE			-41,500.00
		1,712		11230303AA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RECLACIFICACION DE CUENTAS DEL PAGADO POR DEMACIA EN EL PAGO DE NOMINA 2A. QNA DE ABRIL 2022, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM).	41,500.00	
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					-41,500.00
				827102AA01000001		827102AA01000001	PRESUPUESTO DE			-41,500.00
				826102AA01000001		826102AA01000001	PRESUPUESTO DE			-41,500.00
		1,713		826102AA01000001		826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	RECLACIFICACION DE CUENTAS DEL EJERCICDO POR DEMACIA EN EL PAGO DE NOMINA 1A. QNA DE MAYO 2022 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (SAPAM).	41,500.00	



LIBRO DIARIO

Hora: 08:29:30a.m.

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Fecha: 31/08/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
					CÓDIGO	NOMBRE				CÓDIGO	NOMBRE
08/06/2022	060000	1,782	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220005	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA FACTURA NO. 749, POR EL SERVICIO DE HACER BUJE DE ESTOPERERO PARA LA BOMBA QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN ISLA CAHUARE DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.	2,552.00			
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	2,552.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA						2,552.00
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,552.00
03/06/2022		1,786	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA220008	PROVEEDORES	POR	REPOSICION DE CAJA CHICA N°02 DEL MES DE MAYO DEL 2022 (FONDO REVOLVENTE).	528.00			
				21120102AA220011	PROVEEDORES	POR		2,805.32			
				21120102AA220012	PROVEEDORES	POR		1,861.00			
				21120102AA220035	PROVEEDORES	POR		120.00			
				21120102AA220039	PROVEEDORES	POR		249.98			
				21120102AA220043	PROVEEDORES	POR		879.00			
				21120102AA220044	PROVEEDORES	POR		133.40			
				21120102AA220045	PROVEEDORES	POR		178.00			
				21120102AA220046	PROVEEDORES	POR		2,226.46			
				21120403AA220006	PROVEEDORES	POR		480.00			
				21120403AA220010	PROVEEDORES	POR		67.50			
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	8,981.16	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	547.50	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA						9,528.66
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		8,981.16
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		547.50
09/06/2022		1,791		21120102AA220047	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA FACTURA NO. 844 Y 846, POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ESCOMBRO DEL FRACCIONAMIENTO SANTA FE AL FRACCIONAMIENTO REAL DE CHIAPA Y UN VIAJE DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN FRACC. REAL DE CHIAPA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.	3,828.00			

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
					CÓDIGO	NOMBRE				CÓDIGO
09/06/2022	060000	1,791	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA220013	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA FACTURA NO. 844 Y 846, POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ESCOMBRO DEL FRACCIONAMIENTO SANTA FE AL FRACCIONAMIENTO REAL DE CHIAPA Y UN VIAJE DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN FRACC. REAL DE CHIAPA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.	3,016.00		
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	3,828.00	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	3,016.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					6,844.00
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		3,828.00
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		3,016.00
10/06/2022		1,793	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003510	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		PAGO DE LA FACTURA NO. AAA1A1C6, POR EL SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE TAPAS METALICAS QUE SERA INSTALADO EN EL TANQUE DE BOMBEO DEL CARCAMO DE LA ISLA CAHUARE, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).	2,320.00		
							825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	2,320.00	
				21120203AA220012	PROVEEDORES	POR				2,320.00
							824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		2,320.00
		1,795	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220012	PROVEEDORES	POR			2,320.00	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	2,320.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					2,320.00
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		2,320.00
		1,797	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS	Y	PAGO DE LA FACTURA NO.AAA138C4, POR EL SERVICIO DE 20 VIAJES DE PIPAS DE AGUA QUE SE DISTRIBUYE EN LA COLONIA VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.	5,200.00		
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	5,200.00	
				21120102AA220019	PROVEEDORES	POR				5,200.00
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		5,200.00
		1,799	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220019	PROVEEDORES	POR			5,200.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DE BE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/06/2022	060000	1,799	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA FACTURA NO.AAA138C4, POR EL SERVICIO DE 20 VIAJES DE PIPAS DE AGUA QUE SE DISTRIBUYE EN LA COLONIA VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.	5,200.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					5,200.00
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,200.00
		1,800	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170104AA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO AL C. ROSEMBERG PEREZ HERNANDEZ, TESORERO DEL SINDICATO DEL SUTSAPAM, LOS DESCUENTOS QUE SE LE REALIZA A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DEL 2% DE CUOTA SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	3,704.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					3,704.00
		1,802	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002490	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			PAGO DE LA FACTURA NO.845, POR EL SERVICIO DE UN VIAJE DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN FRACC. REAL DE CHIAPA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.	2,900.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,900.00	
				21120102AA220047	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,900.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,900.00	
		1,804	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220047	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,900.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,900.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					2,900.00
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,900.00	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,900.00	
<b>Num. Cheque :</b>	00000133		<b>Beneficiario :</b> DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCCIONES ALFARO SA DE CV					<b>SUMAS IGUALES :</b>	97,876.34	97,876.34
14/06/2022	060001	1,826	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPOSICION DE CAJA CHICA N°01 DEL MES DE JUNIO DEL 2022(FONDO REVOLVENTE).	165.00	
				21120102AA220011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				783.02	
				21120102AA220015	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				600.00	
				21120102AA220033	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,050.00	
				21120102AA220046	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,324.49	
				21120102AA220048	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				300.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2022	060001	1,826	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA220049	PROVEEDORES	POR		REPOSICION DE CAJA CHICA N°01 DEL MES DE JUNIO DEL 2022(FONDO REVOLVENTE).	285.00	
				21120403AA220006	PROVEEDORES	POR			540.00	
							827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	4,507.51	
							827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	540.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					5,047.51
							826102AA01000002	PRESUPUESTO DE		4,507.51
							826102AA01000003	PRESUPUESTO DE		540.00
06/06/2022		1,829	TESORERIA - Pago RHNomina	21110302AA220002	SERVICIOS			PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS TRABAJADORES QUE LABORARON EL DIA 21 DE MARZO Y EL DIA 12,14 Y 15 DE ABRIL DEL 2022, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	1,094.36	
				21110702AA220001	SERVICIOS				10,112.73	
							827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	11,207.09	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					11,207.09
							826102AA01000001	PRESUPUESTO DE		11,207.09
08/06/2022		1,830	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA220008	DEUDORES	DIVERSOS		PRESTAMO VIA NOMINA AL C. HUMBERTO FLORES MORENO, EMPLEADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM). MISMO QUE LE SERA DESCONTADO DE FORMA QUINCENAL.	1,500.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
04/06/2022		1,833	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS,			PAGO DE LA FACTURA NO. A2853, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	2,193.65	
							825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	2,193.65	
				21120102AA220013	PROVEEDORES	POR				2,193.65
							824102AA01000002	PRESUPUESTO DE		2,193.65

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE						
04/06/2022	060001	1,835	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220013	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA FACTURA NO. A2853, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	2,193.65			
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	2,193.65	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA						2,193.65
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,193.65
14/06/2022		1,837	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		PAGO DE LA FACTURA NO. A2899, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	1,096.83			
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,096.83	
				21120102AA220013	PROVEEDORES	POR					1,096.83
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,096.83
		1,839	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220013	PROVEEDORES	POR				1,096.83	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,096.83	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA						1,096.83
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,096.83
		1,841	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		PEDIDO DE LA FACTURA NO. A2900 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	1,096.83			
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,096.83	
				21120102AA220013	PROVEEDORES	POR					1,096.83
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,096.83
		1,843	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220013	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LA FACTURA NO. A2900, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	1,096.83			
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,096.83	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA						1,096.83

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2022	060001	1,843	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA FACTURA NO. A2900, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).		1,096.83
						EGRESOS EJERCIDO				
16/06/2022		1,846	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003570	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			PAGO DE LA FACTURA NO. 4, POR EL SERVICIO DE REINSTALACION DE MATERIAL DE DESCONEXION EN RAMAL DE MEDIA TENSION PARA ALIMENTAR EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).	5,220.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,220.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA220014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,220.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,220.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,848	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220014	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR EL SERVICIO DE REINSTALACION DE MATERIAL DE DESCONEXION EN RAMAL DE MEDIA TENSION PARA ALIMENTAR EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL(SAPAM).	5,220.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,220.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					5,220.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,220.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
17/06/2022		1,850	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003220	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, DE LA OFICINA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL MONTEBELLO (CASAS GEO), PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	2,800.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,800.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,800.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,800.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,852	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,800.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,800.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					2,800.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/06/2022	060001	1,852	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, DE LA OFICINA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL MONTEBELLO (CASAS GEO), PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).		2,800.00
						EGRESOS EJERCIDO				
21/06/2022		1,853	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170108AA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ADRIANA GUADALUPE COUTIÑO RUIZ, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	1,465.54	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					1,465.54
17/06/2022		1,855	TESORERÍA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			PAGO DE LA FACTURA NO. A2911, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	2,193.65	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,193.65	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,193.65
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,193.65	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,857	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,193.65	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,193.65	
						EGRESOS PAGADO				
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					2,193.65
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,193.65	
						EGRESOS EJERCIDO				
22/06/2022		1,858	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170108AA220002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ZENAIDA HERNANDEZ MORALES, CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.	1,822.24	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					1,822.24
		1,860	TESORERÍA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			PAGO DE LA FACTURA NO. 2759, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	2,204.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,204.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220050	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,204.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,204.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,862	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220050	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,204.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DE BE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2022	060001	1,862	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA FACTURA NO. 2759, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	2,204.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					2,204.00
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,204.00
08/06/2022		1,863	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230202AA220008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO VIA NOMINA AL C. FERNANDO ANTONIO GOMEZ MOLINA, EMPLEADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM). MISMO QUE LE SERA DESCONTADO DE FORMA QUINCENAL.	1,500.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
10/06/2022		1,864		11230202AA220009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO VIA NOMINA AL C. RAUL ABADIA SANCHEZ, EMPLEADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM). MISMO QUE LE SERA DESCONTADO DE FORMA QUINCENAL.	2,000.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
13/06/2022		1,865		11230202AA220010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO VIA NOMINA AL C. MANUEL DE JESUS HERNANDEZ GUTIERREZ, EMPLEADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM). MISMO QUE LE SERA DESCONTADO DE FORMA QUINCENAL.	2,000.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
10/06/2022		1,867	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			PAGO DE LA FACTURA NO. EX 798, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y VEHICULOS EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	12,000.00	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		12,000.00
				21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,000.00
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		12,000.00
		1,870	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,000.00	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		12,000.00
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					12,000.00
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		12,000.00

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
24/06/2022	060001	1,884	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA220023	PROVEEDORES	POR	REPOCISION DE GASTOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE MATERIAL DE FONTANERIA, REFACCIONES DE MOTO, PAGO DE INTERNET Y PAPELERIA DE OFICINA DEN LA SECCION 402.	138.90	
				21120102AA220033	PROVEEDORES	POR		209.00	
				21120102AA220051	PROVEEDORES	POR		821.44	
				21120102AA220052	PROVEEDORES	POR		373.00	
				21120203AA220005	PROVEEDORES	POR		530.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	1,542.34	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	530.00	
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA				2,072.34
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE		1,542.34
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE		530.00
15/06/2022		1,894		21120102AA220001	PROVEEDORES	POR	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y MATERIAL DE FONTANERIA(IMPERMEABLES Y HERRAMIENTAS).	410.00	
				21120102AA220041	PROVEEDORES	POR		1,465.22	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	1,875.22	
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA				1,875.22
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE		1,875.22
		1,897	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE NOMINA AL C. MARCOS JAIME GRAJALES NANDAYAPA, EMPLEADO DEL S A P A M SECCION 402 ; CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	2,000.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	2,000.00	
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA				2,000.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE		2,000.00
		1,900		21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE NOMINA AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES, EMPLEADO DEL S A P A M SECCION 402 ; CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.	3,500.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	3,500.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/06/2022	060001	1,900	TESORERIA - Pago RHNomina	11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE NOMINA AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES, EMPLEADO DEL SAPAM SECCION 402 ; CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022.		3,500.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		3,500.00
		1,901	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA BBVA BANCOMER NO. 0118059055 A LA CUENTA BBVA BANCOMER 011809020	24,715.01	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					24,715.01
17/06/2022		1,903	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			PAGO DE LA FACTURA NO. 12195, POR COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIVERSAS IMPRESORAS DEL SAPAM SECCION 402.	2,969.60	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,969.60	
				21120102AA220053	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,969.60
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,969.60
		1,905	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220053	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PEDIDO DE PAGO DE LA FACTURA NO. 12195, POR COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIVERSAS IMPRESORAS DEL SAPAM SECCION 402.	2,969.60	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,969.60	
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA					2,969.60
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,969.60
29/06/2022		1,908	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002940	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			PEDIDO DE PAGO DE LA FACTURA NO. 1390, POR COMPRA DE GABINETE QUARONI QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	1,100.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,100.00	
				21120102AA220054	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,100.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,100.00
		1,910	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220054	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA FACTURA NO. 1390, POR COMPRA DE GABINETE QUARONI QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.	1,100.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,100.00	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					1,100.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/06/2022	060001	1,910	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LA FACTURA NO. 1390, POR COMPRA DE GABINETE QUARONI QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIS.		1,100.00
						EGRESOS EJERCIDO				
								<b>SUMAS IGUALES :</b>	217,905.35	217,905.35
29/06/2022	060002	1,948	PRESUPUESTO - Transferencia	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			PAGO DE LA FACTURA NO. 00896, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FONTANERIA, PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM).	65.01	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	65.01	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA220011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					65.01
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		65.01
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		1,980	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPOSICION DE CAJA CHICA.	200.00	
				21120102AA220011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,680.11	
				21120102AA220012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				278.00	
				21120102AA220039	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				834.98	
				21120102AA220055	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				660.00	
				21120203AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				348.00	
				21120203AA220005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,320.00	
				21120403AA220006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				400.00	
				21120403AA220007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,193.07	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	5,653.09	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,261.07	
						EGRESOS PAGADO				
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					8,914.16
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,653.09
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,261.07
						EGRESOS EJERCIDO				
								<b>SUMAS IGUALES :</b>	17,958.34	17,958.34

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/06/2022	060003	2,023	PRESUPUESTO - Transferencia	11220101AA000002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/06/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	30,296.00	
						812107AA03000002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		30,296.00	
				417301AA02000001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL					30,296.00
						814107AA03000002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			30,296.00
14/06/2022		2,046	TESORERIA - Orden de Pago	515102AA05005150	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			PAGO DE LA FACTURA NO. 2110, POR LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA ( CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE, CABLES DE CORRIENTE Y VIDEO ), INSTALADA EN LA OFICINA DE LA ZONA 402; DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CH	4,640.00	
						825103AA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,640.00	
				21120105AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,640.00
						824103AA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,640.00
		2,048	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105AA220003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,640.00	
						827103AA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,640.00	
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA					4,640.00
						826103AA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,640.00
01/06/2022		2,049	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA			RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE EFECTIVO A LA CUENTA DE BANCOS POR LOS INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DEL 2022.	86,490.70	
				111101AA01220001	EFECTIVO					86,490.70
30/06/2022		2,052		11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA			RECLASIFICACION DE CAJA A BANCOS POR LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EFECTIVO EL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.	122,853.00	
				111101AA01220001	EFECTIVO					122,853.00
		2,067	TESORERIA - Pago RHNomina	21110202AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SUELDO AL C. JUAN DE DIOS PEREZ ROSALES; QUE LABORA EN LA OFICINA DE LA ZONA 402, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022.	3,500.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,500.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2022	060003	2,067	TESORERIA - Pago RHNomina	11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA				3,500.00	
		2,070		21110202AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,500.00	
				21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,000.00		
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA			2,000.00	2,000.00	
				21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,000.00	
01/06/2022		2,073		21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			16,123.80		
				21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,087.90		
				21110901AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			95.20		
				827102AA01000001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,508.00		
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA				20,306.90	
		2,076		21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		21,508.00	
				21110202AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			16,123.80		
				21110202AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			14,800.00		
				21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,087.90		
				21110901AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			95.20		
				827102AA01000001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,308.00		
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA				35,106.90	
				826102AA01000001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		36,308.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2022	060003	2,079	TESORERIA - Pago RHNomina	21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	8,638.00	
				21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,362.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		10,692.75
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		10,692.75
10/06/2022		2,082		21110202AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	54,000.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		54,000.00
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					54,000.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		54,000.00
01/06/2022		2,085		21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	2,162.60	
				21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,362.47	
				21110901AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				46.40	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		3,598.07
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					3,571.47
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,598.07
04/06/2022		2,088		21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022.	41,570.80	
				21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,896.00	



LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/06/2022	060003	2,088	TESORERIA - Pago RHNomina	2 1 1 1 0 9 0 1 A A 2 2 0 0 0 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				12.20	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	58,950.50	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					52,479.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		58,950.50
08/06/2022		2,089	PRESUPUESTO - Transferencia	511101AA01001130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				18,251.40	
				511501AA01001590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				2,724.00	
						825102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	20,975.40	
				2 1 1 1 0 1 0 2 A A 2 2 0 0 0 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,776.00
				2 1 1 1 0 5 0 2 A A 2 2 0 0 0 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,724.00
				21170103AA220001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,475.40
						824102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		20,975.40
		2,091	TESORERIA - Pago RHNomina	2 1 1 1 0 1 0 2 A A 2 2 0 0 0 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				15,776.00	
				2 1 1 1 0 5 0 2 A A 2 2 0 0 0 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,724.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	20,975.40	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					18,500.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		20,975.40
15/06/2022		2,094		2 1 1 1 0 1 0 2 A A 2 2 0 0 0 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				119,400.98	
				2 1 1 1 0 5 0 2 A A 2 2 0 0 0 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				42,222.00	
				2 1 1 1 0 9 0 1 A A 2 2 0 0 0 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				508.55	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	174,916.37	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					162,131.53

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
15/06/2022	060003	2,094	TESORERIA - Pago RHNomina			826102AA01000001	PRESUPUESTO DE PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.		174,916.37
						EGRESOS EJERCIDO			
22/06/2022		2,097		21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	38,521.90	
				21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,172.00	
				21110901AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6.10	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50,766.15	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA				46,700.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		50,766.15
		2,100		21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	80,584.69	
				21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,534.00	
				21110901AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			347.55	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	92,475.54	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA				90,466.24
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		92,475.54
23/06/2022		2,103		21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	5,638.00	
				21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,362.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,641.30	
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA				7,000.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/06/2022	060003	2,103	TESORERIA - Pago RHNomina			826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.		7,641.30
						EGRESOS EJERCIDO				
24/06/2022		2,106		21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	17,803.03	
				21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,448.00	
				21110901AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6.10	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	31,489.33	
						EGRESOS PAGADO				
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					23,257.13
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	31,489.33	
						EGRESOS EJERCIDO				
28/06/2022		2,109		21110202AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	27,000.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	27,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					27,000.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	27,000.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
30/06/2022		2,112		21110102AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.	7,532.95	
				21110502AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,724.00	
				21110901AA220001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				114.25	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	10,611.25	
						EGRESOS PAGADO				
				11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					10,371.20
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	10,611.25	
						EGRESOS EJERCIDO				

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE		D E B E	H A B E R
								<b>SUMAS IGUALES :</b>	1,503,269.53	1,503,269.53
15/06/2022	060004	2,117	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	1120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA DE BBVA 9055 A LA CUENTA 9020, PARA EL PAGO DE SUELDOS A LOS TRABAJADORES DE LA ZONA 402. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS (SAPAM)	24,715.01	
30/06/2022		2,120		1120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA			ANTICIPO A SMAPA TUXTLA GUTIERREZ, POR EL SERVICIO DE AGUA EN BLOQUE QUE SE DISTRIBUYE EN LAS COLONIAS DE LA ZONA 402 DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS.	170,000.00	24,715.01
				11310102AA220001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
23/06/2022		2,122	TESORERIA - Orden de Pago	1120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO DE LA FACTURA NO. 809, POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES Y/O EN COMODATO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS.	8,000.00	170,000.00
				512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
				825102AA01000002	PROVEEDORES POR	PRESUPUESTO	DE		8,000.00	
				21120102AA220001	PAGAR A CORTO PLAZO					8,000.00
				824102AA01000002	PROVEEDORES POR	PRESUPUESTO	DE		8,000.00	
		2,124	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220001	PAGAR A CORTO PLAZO				8,000.00	
				827102AA01000002	PROVEEDORES POR	PRESUPUESTO	DE		8,000.00	
				1120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA					8,000.00
				826102AA01000002	PROVEEDORES POR	PRESUPUESTO	DE		8,000.00	
30/06/2022		2,128	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			PAGO DE LA FACTURA NO, B 33066, POR LA ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE PARA EL SUMINSTRO DEL VITAL LIQUIDO A LAS COLONIAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA ZONA 402 (PLAN CHIAPAS, REFUGIO, PEDREGAL, INDEPENDENCIA 2000, ETC.) DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO,	170,000.00	
				825102AA01000002	PROVEEDORES POR	PRESUPUESTO	DE		170,000.00	
				21120102AA220002	PAGAR A CORTO PLAZO					170,000.00
				824102AA01000002	PROVEEDORES POR	PRESUPUESTO	DE		170,000.00	

LIBRO DIARIO

Hora: 08:29:30a.m.

Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Fecha: 31/08/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
30/06/2022	060004	2,130	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA220002	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE LA FACTURA NO, B 33066, POR LA ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE PARA EL SUMINSTRO DEL VITAL LIQUIDO A LAS COLONIAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA ZONA 402 (PLAN CHIAPAS, REFUGIO, PEDREGAL, INDEPENDENCIA 2000, ETC.) DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO,	170,000.00	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	170,000.00	
				11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA				170,000.00
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		170,000.00
							<b>SUMAS IGUALES :</b>	906,715.01	906,715.01

<b>PERIODO ANTERIOR :</b>	<b>99,967,262.48</b>
<b>PERIODO ACTUAL :</b>	<b>9,946,048.15</b>
<b>SUMA ACUMULADA :</b>	<b>\$109,913,310.63</b>