

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. BALANZA DE COMPROBACION Del 01/04/2022 al 30/06/2022							
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	112,281.00	0.00	1,003,468.80	1,080,000.40	35,749.40	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	139,734.72	0.00	3,496,022.58	3,266,164.34	369,592.96	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,374,741.35	3,374,741.35	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	393,771.41	0.00	105,509.54	31,606.54	467,674.41	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,605.62	2,605.62	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTIPOOS DE LA TESORERÍA A CORTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	10,152.36	0.00	4,476.95	3,066.00	11,563.31	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	38,425.00	0.00	0.00	0.00	38,425.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1231	TERRENOS	1,021,500.00	0.00	0.00	0.00	1,021,500.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	96,655.74	0.00	0.00	0.00	96,655.74	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	237,767.36	0.00	0.00	0.00	237,767.36	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	298,083.00	0.00	0.00	0.00	298,083.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,239,781.55	0.00	0.00	0.00	1,239,781.55	0.00
1251	SOFTWARE	4,582.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,252,605.64	0.00	0.00	0.00	1,252,605.64
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,061,508.23	2,061,508.23	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	990,729.22	990,729.22	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	0.00	754,307.26	67,598.40	115,656.71	0.00	802,365.57
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,620,568.59	0.00	0.00	0.00	1,620,568.59
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	3,069.15	0.00	2,605.62	0.00	5,674.77
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUC	0.00	3,563,556.49	0.00	3,180,067.02	0.00	6,743,623.51
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	722,226.75	0.00	194,674.33	0.00	916,901.08
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00	7.35
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,921,236.50	0.00	1,653,563.35	0.00	3,574,799.85	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	101,300.00	0.00	101,300.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN HERNANDEZ PEREZ

PEDRO ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,021,496.75	0.00	64,348.16	0.00	1,085,844.91	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	407,238.00	0.00	365,049.60	0.00	772,287.60	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	10,112.73	0.00	10,112.73	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	108,470.74	0.00	23,490.36	0.00	131,961.10	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	439,924.00	0.00	585,688.00	0.00	1,025,612.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,510.48	0.00	21,267.60	0.00	25,778.08	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,576.23	0.00	90,814.95	0.00	193,391.18	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	126,426.03	0.00	92,399.46	0.00	218,825.49	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	4,667.00	0.00	14,919.80	0.00	19,586.80	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,634.16	0.00	36,040.15	0.00	48,674.31	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	15,638.68	0.00	590.00	0.00	16,228.68	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,799.16	0.00	11,397.48	0.00	24,196.64	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	78,179.36	0.00	112,148.82	0.00	190,328.18	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,820.00	0.00	4,960.98	0.00	10,780.98	0.00
5151	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5156	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	4,033.25	0.00	4,033.25	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTRAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,782,500.00	0.00	0.00	0.00	16,782,500.00	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	12,493,640.26	3,377,346.97	0.00	0.00	9,116,293.29
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	3,377,346.97	3,377,346.97	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	4,288,859.74	0.00	3,377,346.97	0.00	7,666,206.71
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	16,782,500.00	0.00	0.00	0.00	16,782,500.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,218,276.89	0.00	2,738,000.00	2,518,397.45	2,437,879.44	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,801.57	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	1,801.57
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	10,275,410.60	0.00	988,397.45	4,404,764.69	6,859,043.36	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	3,196,764.69	3,196,764.69	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	3,196,764.69	3,196,764.69	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,290,614.08	0.00	3,196,764.69	0.00	7,487,378.77	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN HERNANDEZ PEREZ

PEDRO ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ

ENCARGADO DEL SIAHM

DIRECTOR GENERAL

Pólizas



Póliza de Apertura



Póliza de Diario



Póliza de Ingresos



Otras Operaciones



Pólizas de Ajuste de Cierre



Póliza de Cierre

Catálogos

Consultas y Reportes

Deuda Pública

Balanza de Comprobación

Niveles de Registro: Genero Grupo Cuenta

Periodo: Del: 01/01/2022 A: 30/06/2022

Opciones:

Cuenta	Desc. Cuenta	S.I. Deudor	S.I. Acreedor	Mov. Deudor	Mov. Acreedor	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	4,160,369.68	4,124,820.28	35,749.40	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA	240,807.77	0.00	7,858,853.21	7,728,068.02	389,592.96	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A ...	0.00	0.00	7,660,524.59	7,660,524.59	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS P...	380,271.41	0.00	151,107.82	63,704.82	467,674.41	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPER...	0.00	0.00	5,682.12	5,682.12	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIP.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
Sumas Iguales \$:		3,992,037.11	3,992,037.11	131,880,036.21	131,880,036.21	44,908,558.08	44,908,558.08