

CHIAPA DE CORZO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

EIE
 Fecha: 11/08/2022
 Pág. 1 de 1

		<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
			47.23
<u>INGRESOS</u>			
<u>Ingresos de Gestión</u>		3,182,672.64	
Productos de Tipo Corriente		2,605.62	NEA-1
Ingresos por Venta de Bienes y servicios		3,180,067.02	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>		194,674.33	
<u>Subsidios y Subvenciones</u>		194,674.33	
Subsidio a Entes Públicos Descentralizados		194,674.33	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	3,377,346.97		
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>		0.00	
		<u>TOTAL INGRESOS</u>	3,377,346.97
<u>EGRESOS</u>			
<u>Gasto Corriente</u>		3,188,091.44	
Servicios Personales		2,194,373.84	NEA-3
Materiales y Suministros		813,660.37	NEA-3
Servicios Generales		180,057.23	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>		8,673.25	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		8,673.25	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	3,196,764.69		
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>		0.00	
		<u>TOTAL EGRESOS</u>	3,196,764.69
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	180,629.51
Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS
			TOTAL
Efectivo	NESF-1	35,749.40	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	369,592.96	0.00
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	467,674.41	0.00
Anticipo a Proveedores	NESF-3	88,425.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	0.00
Otros Activos		21,563.31	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		802,375.57	0.00
		DISPONIBILIDAD FINANCIERA	180,629.51

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

 JUAN HERNANDEZ PEREZ

ENCARGADO DEL SIAHM

 PEDRO ALEJANDRO GONZALEZ
 PEREZ

DIRECTOR GENERAL

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 ANTICIPOS 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