

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 EFECTIVO 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

ENCARGADO DEL SIAHM

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 |
| 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 DOCUMEI | 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 REPARA/ | 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 MENORE | 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 I | 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, MANTENIMIEI | 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 OTRC | 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 APROI | 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

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 |
| | | | | | | | |
| | | 41,483,152.80 | 41,483,152.80 | 35,904,810.84 | 35,904,810.84 | 44,908,558.08 | 44,908,558.08 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN HERNANDEZ PEREZ

ENCARGADO DEL SIAHM

 PEDRO ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL