

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