

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1111	Efectivo	0.00	0.00	126,246.00	117,470.00	8,776.00	0.00
1112	Bancos / Tesorería	4,653,107.93	0.00	387,262,437.30	351,297,506.35	40,618,038.88	0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	3,816.16	0.00	651,631.17	621,403.88	34,043.45	0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	764,603.97	764,603.97	0.00	0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalente	55,029.52	0.00	0.00	0.00	55,029.52	0.00
1241	Mobiliario y equipo	79,274.11	0.00	0.00	0.00	79,274.11	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	49,147.77	0.00	0.00	0.00	49,147.77	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	115,807.20	0.00	0.00	0.00	115,807.20
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	772,400.00	772,400.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00	60,127.44	60,127.44	0.00	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto	0.00	11,225.21	0.00	0.00	0.00	11,225.21
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	4,530,567.57	351,162,998.01	387,250,236.31	0.00	40,617,805.87
3211	Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro)	0.00	92,363.07	92,363.07	0.00	0.00	0.00
3221	Resultados de ejercicios anteriores	0.00	90,412.44	0.00	92,363.07	0.00	182,775.51
4143	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	764,596.00	0.00	764,596.00
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y	0.00	0.00	0.00	7.97	0.00	7.97
5111	Remuneraciones al personal de carácter perma	0.00	0.00	772,400.00	0.00	772,400.00	0.00
5121	Materiales de administración, emisión de docume	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
5124	Materiales y artículos de construcción y reparac	0.00	0.00	43,655.44	0.00	43,655.44	0.00
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00	15,380.59	0.00	15,380.59	0.00
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimie	0.00	0.00	13,688.00	0.00	13,688.00	0.00
7631	Bienes bajo contrato en comodato	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
7641	Contrato de comodato por bienes	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8111	Lección de ingresos estimada	0.00	0.00	1,353,841.35	0.00	1,353,841.35	0.00
8121	Lección de ingresos por ejecutar	0.00	0.00	764,603.97	1,353,841.35	0.00	589,237.38
8141	Lección de ingresos devengada	0.00	0.00	764,603.97	764,603.97	0.00	0.00
8151	Lección de ingresos recaudada	0.00	0.00	0.00	764,603.97	0.00	764,603.97
8211	Presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	0.00	1,353,841.35	0.00	1,353,841.35
8221	Presupuesto de egresos por ejercer	0.00	0.00	1,630,986.18	1,467,560.03	163,426.15	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS COUTIÑO GARCIA

TESORERO

SINDICO

DIRECTOR DE SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROI	0.00	0.00	93,052.00	263,212.83	0.00	170,160.83
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	1,374,508.03	861,840.03	512,668.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	847,908.03	847,908.03	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	847,908.03	847,908.03	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	847,908.03	0.00	847,908.03	0.00
		4,840,375.49	4,840,375.49	750,306,034.58	750,306,034.58	44,610,061.29	44,610,061.29

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS COUTIÑO GARCIA

TESORERO

SINDICO

DIRECTOR DE SAPAM

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

Reportes del Libro Mayor

Genero2PASIVO

Grupo1PASIVO CIRCULANTE

Cuenta72PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO

SubCuenta

SSubCuenta

SSSubCuenta

SSSSubCuenta

Del:01/01/2025

Al:30/09/2025

Procesar

Fecha	Póliza	Concepto	Saldo Inicial	Mov. Deudor	Mov. Acreedor	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Num.Cheque
			0.00					

Sumas:

0

0

☒ Libro Mayor

☐ Analítico de Saldos

Imprimir

Salir

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

Reportes del Libro Mayor

Genero2PASIVO

Grupo2PASIVO NO CIRCULANTE

Cuenta63PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO

SubCuenta

SSubCuenta

SSSubCuenta

SSSSubCuenta

Del:01/01/2025

Al:30/09/2025

Procesar

Fecha	Póliza	Concepto	Saldo Inicial	Mov. Deudor	Mov. Acreedor	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Num.Cheque
			0.00					

Sumas:

0

0

☒ Libro Mayor

☐ Analítico de Saldos

Imprimir

Salir