

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/01/2025 al 31/03/2025

Cuenta	Descripción	SalDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SalDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	35,728.00	24,371.00	11,357.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	4,653,107.93	0.00	122,439,396.17	94,893,321.32	32,199,182.78	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,816.16	0.00	206,302.82	63,000.46	147,118.52	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	432,454.27	432,454.27	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	271,900.00	271,900.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	29,580.00	29,580.00	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	94,360,878.44	121,935,298.44	0.00	32,104,987.57
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	432,451.00	0.00	432,451.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	0.00	0.00	0.00	3.27	0.00	3.27
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	271,900.00	0.00	271,900.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	29,580.00	0.00	29,580.00	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	4,660.06	0.00	4,660.06	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	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	1,353,841.35	0.00	1,353,841.35	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	432,454.27	1,353,841.35	0.00	921,387.08
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	432,454.27	432,454.27	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	432,454.27	0.00	432,454.27
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	1,578,582.18	1,387,820.06	190,762.12	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	54,580.00	224,740.83	0.00	170,160.83
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	1,333,240.06	306,140.06	1,027,100.00	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 31/03/2025	
---	--

8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	306,140.06	306,140.06	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	306,140.06	306,140.06	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	306,140.06	0.00	306,140.06	0.00

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE SAPAM

JUAN CARLOS COUTIÑO GARCIA

- 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

Genero

2

PASIVO

Grupo

1

PASIVO CIRCULANTE

Cuenta

72

PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO

SubCuenta

SSubCuenta

SSSSubCuenta

Del

01/01/2025

Al

31/03/2025

Procesar

Fecha	Póliza	Concepto	Saldo Inicial	Mov. Deudor	Mov. Acreedor	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Num. Cheque
			6.00					

Sumas:

0

0

Libro Mayor

Análisis de Saldos

Imprimir

Salir