

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/01/2026 al 30/06/2026

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	614,121.81	554,645.81	59,476.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	2,436,802.51	0.00	408,293,897.38	369,868,500.68	40,862,199.21	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	145,635,650.96	132,223,749.16	13,411,901.80	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	259,500.00	259,500.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	146,569.76	0.00	16,915.70	3,504.60	159,980.86	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	263,722.60	263,722.60	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	117,604.22	0.00	35.52	0.00	117,639.74
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	579,000.00	579,000.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,225.21	0.00	0.00	0.00	11,225.21
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,457,006.50	223,614,552.35	275,602,897.02	0.00	54,445,351.17
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,787.77	0.00	35.52	1,787.77	35.52	0.00
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	182,775.51	1,787.77	0.00	0.00	180,987.74
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	263,720.19	0.00	263,720.19
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	259,500.00	0.00	259,500.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	0.00	0.00	0.00	2.41	0.00	2.41
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	570,900.00	0.00	570,900.00	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	13,101.67	0.00	13,101.67	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	1,613,200.00	0.00	1,613,200.00	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	523,222.60	1,613,200.00	0.00	1,089,977.40
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	523,222.60	523,222.60	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	523,222.60	0.00	523,222.60

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 01/01/2026 al 30/06/2026

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	1,613,200.00	0.00	1,613,200.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	1,786,070.08	1,480,981.67	305,088.41	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROI	0.00	0.00	2,700.00	172,870.08	0.00	170,170.08
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	1,478,281.67	601,381.67	876,900.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	601,381.67	601,381.67	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	601,381.67	601,381.67	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	601,381.67	0.00	601,381.67	0.00
		2,768,611.44	2,768,611.44	787,660,687.72	787,660,687.72	58,714,996.54	58,714,996.54

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

JUAN CARLOS COUTIÑO GARCIA

DIRECTOR DE SAPAM

Reportes del Libro Mayor

Genero2PASIVO

Grupo1PASIVO CIRCULANTE

Cuenta72PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO

SubCuenta

SSubCuenta

SSSubCuenta

SSSSubCuenta

Del:01/01/2026

Al:30/06/2026

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

TRADOR MUNICIPIO

ADMINISTRADOR

MAYUS

BLOQ.NUM

2026

29/07/2026

11:09 a. m.

Reportes del Libro Mayor

Genero

2

PASIVO

Grupo

2

PASIVO NO CIRCULANTE

Cuenta

63

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO

SubCuenta

SSubCuenta

SSSubCuenta

SSSSubCuenta

Del:

31/01/2026

Al:

30/06/2026

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