

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
 Del 01/01/2026 al 31/03/2026

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	454,191.81	453,286.00	905.81	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	2,436,802.51	0.00	139,412,328.20	136,510,762.09	5,338,368.62	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	82,943,952.75	6,300,045.47	76,643,907.28	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	146,569.76	0.00	13,801.06	3,504.60	156,866.22	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	28,812.16	28,812.16	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	54,600.00	54,600.00	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	53,482,847.82	133,080,871.78	0.00	82,055,030.46
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	28,811.00	0.00	28,811.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	1.16
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	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	6,280.46	0.00	6,280.46	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	28,812.16	1,613,200.00	0.00	1,584,387.84
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	28,812.16	28,812.16	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	28,812.16	0.00	28,812.16
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	1,474,160.46	311,909.62	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

DIRECTOR DE SAPAM

JUAN CARLOS COUTIÑO GARCIA

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
 Del 01/01/2026 al 31/03/2026

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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	1,471,460.46	70,160.46	1,401,300.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	70,160.46	70,160.46	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	70,160.46	70,160.46	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	70,160.46	0.00	70,160.46	0.00
		<b>2,768,611.44</b>	<b>2,768,611.44</b>	<b>281,653,333.79</b>	<b>281,653,333.79</b>	<b>85,830,265.39</b>	<b>85,830,265.39</b>

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

JUAN CARLOS COUTIÑO GARCIA

DIRECTOR DE SAPAM

### Reportes del Libro Mayor

Genero 2 PASIVO  
Grupo 1 PASIVO CIRCULANTE  
Cuenta 72 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO  
SubCuenta  
SSubCuenta  
SSSubCuenta  
SSSSubCuenta

Del: 01/01/2026 Al: 31/03/2026 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

Reportes del Libro Mayor

Genero 2 PASIVO  
 Grupo 2 PASIVO NO CIRCULANTE  
 Cuenta 63 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO  
 SubCuenta  
 SSubCuenta  
 SSSubCuenta

Del: 01/01/2026 Al: 31/03/2026 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 | 26/05/2026 | 10:57 a. m.