

MUNICIPIO 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	Efectivo	0.00	0.00	64,549,771.00	11,354,906.00	53,194,865.00	0.00
1112	Bancos / Tesorería	0.00	244,758.81	243,094,351.63	242,654,243.20	195,349.62	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	116,554,990.02	116,554,990.02	0.00	0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	7,269,022.92	0.00	135,079,234.78	100,014,378.54	42,333,879.16	0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	2,783,129.17	2,783,129.17	0.00	0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	0.00	0.00	2,973,163.90	0.00	2,973,163.90	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a cor	3,407,457.65	0.00	0.00	3,228,025.00	179,432.65	0.00
1231	Terrenos	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	18,187,410.25	0.00	0.00	0.00	18,187,410.25	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominic	24,266,932.90	0.00	6,456,050.01	20,380,490.40	10,342,492.51	0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	290,056.53	0.00	0.00	0.00	290,056.53	0.00
1239	Otros bienes inmuebles	4,625,930.04	0.00	0.00	0.00	4,625,930.04	0.00
1241	Mobiliario y equipo	7,301,483.23	0.00	24,444.59	0.00	7,325,927.82	0.00
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,550,434.82	0.00	0.00	0.00	1,550,434.82	0.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	274,578.44	0.00	0.00	0.00	274,578.44	0.00
1244	Vehículos y equipo de transporte	15,375,620.89	0.00	0.00	0.00	15,375,620.89	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,273,599.69	0.00	10,850.64	0.00	2,284,450.33	0.00
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	300,873.00	0.00	0.00	0.00	300,873.00	0.00
1251	Software	241,875.50	0.00	0.00	0.00	241,875.50	0.00
1254	Licencias	15,033.60	0.00	0.00	0.00	15,033.60	0.00
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	6,319,013.69	0.00	0.00	0.00	6,319,013.69
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	23,226,738.48	0.00	0.00	0.00	23,226,738.48
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	1,500.22	13,573,539.66	13,573,539.66	0.00	1,500.22
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	152,442.47	9,640,171.78	9,487,729.31	0.00	0.00
2113	Contratista por obras públicas por pagar a cort	0.00	0.00	3,216,330.01	3,216,330.01	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto pl	0.00	0.00	2,579,644.14	2,579,644.14	0.00	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a cortc	0.00	1,807,919.43	1,647,239.42	1,209,158.53	0.00	1,369,838.54
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	846,991.48	1,211,864.11	1,333,047.66	0.00	968,175.03
3211	Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro)	5,663,918.97	0.00	0.00	5,663,918.97	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GUILLERMO DE JESUS GOMEZ ARGÜELLO

ROSA DEL CARMEN COUTIÑO MORENO

FRANCISCO AUGUSTO BORRAZ AYAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO 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
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	59,944,863.85	19,588,359.36	0.00	0.00	40,356,504.49
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	-788.00	788.00	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	1,155,342.00	0.00	1,155,342.00
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O E	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	43,400.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	36,450.00	0.00	36,450.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	598,725.00	0.00	598,725.00
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER I	0.00	0.00	0.00	23,748.70	0.00	23,748.70
4162	MULTAS	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLIC	0.00	0.00	0.00	28,297.00	0.00	28,297.00
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DI	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	22,572,869.02	0.00	22,572,869.02
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	93,982,121.00	0.00	93,982,121.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	0.00	0.00	0.00	3.47	0.00	3.47
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	891,763.00	0.00	891,763.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	0.00	0.00	11,639,315.14	0.00	11,639,315.14	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	0.00	0.00	1,025,064.43	0.00	1,025,064.43	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	51,815.81	0.00	51,815.81	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARA	0.00	0.00	139,381.33	0.00	139,381.33	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	0.00	0.00	679,342.06	0.00	679,342.06	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	667,291.23	0.00	667,291.23	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	0.00	0.00	4,570.40	0.00	4,570.40	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0.00	0.00	16,204.99	0.00	16,204.99	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	4,204,739.35	0.00	4,204,739.35	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	1,507,243.77	0.00	1,507,243.77	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y I	0.00	0.00	324,204.22	0.00	324,204.22	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	30,838.56	0.00	30,838.56	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE	0.00	0.00	110,673.72	0.00	110,673.72	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	101,197.24	0.00	101,197.24	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GUILLERMO DE JESUS GOMEZ ARGÜELLO

ROSA DEL CARMEN COUTIÑO MORENO

FRANCISCO AUGUSTO BORRAZ AYAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO 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
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	318,420.00	0.00	318,420.00	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	280,589.85	0.00	280,589.85	0.00
5151	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	11,741.33	0.00	11,741.33	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,001,144.78	0.00	2,001,144.78	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	443,979.36	0.00	443,979.36	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
5251	PENSIONES	0.00	0.00	111,520.00	0.00	111,520.00	0.00
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	6,456,050.01	0.00	6,456,050.01	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	211,720,109.87	0.00	2,038,049.02	12,230,294.23	201,527,864.66	0.00
7341	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	211,720,109.87	12,230,294.23	2,038,049.02	0.00	201,527,864.66
7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	334,961.23	0.00	334,961.23	0.00
7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	334,961.23	0.00	334,961.23
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	417,111,017.68	0.00	417,111,017.68	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	119,338,119.19	417,111,017.68	0.00	297,772,898.49
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	119,338,119.19	119,338,119.19	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	119,338,119.19	0.00	119,338,119.19
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	417,111,017.68	0.00	417,111,017.68
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	446,845,452.92	122,638,471.28	324,206,981.64	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	22,112,355.08	29,734,435.24	0.00	7,622,080.16
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	100,526,116.20	30,423,022.81	70,103,093.39	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	30,423,022.81	30,423,022.81	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	30,423,022.81	30,423,022.81	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	30,423,022.81	0.00	30,423,022.81	0.00
		304,264,338.30	304,264,338.30	1,984,514,414.97	1,984,514,414.97	1,235,286,831.05	1,235,286,831.05

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GUILLERMO DE JESUS GOMEZ ARGÜELLO

ROSA DEL CARMEN COUTIÑO MORENO

FRANCISCO AUGUSTO BORRAZ AYAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

D.1.19 Publica la información relativa a las obligaciones que se pagan o garantizan con recursos de fondos federales.1.20 Publica la información trimestral del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

SEVAC (7) WhatsApp 8e6d937b-80c8-49d4-9ef6-e729153fffd5

No seguro auditorsase.ddns.net:8001/documentos/106/1/2025/LGCG/8e6d937b-80c8-49d4-9ef6-e729153fffd5.pdf

8e6d937b-80c8-49d4-9ef6-e729153fffd5.pdf 1 / 1 100%

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS
Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con
fondos federales al periodo: **01 de Enero al 31 de MARZO de 2025.**

tipo de Obligacion	plazo	tasa	Fin, Destino y Objeto	acreedor, proveedor o contratista	Importe Total	fondo	Importe Garantizado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	
								Importe Pagado	% respecto al total
CREDITO	0	0	N/P	N/P	\$ -	RAMO 33	\$ -	\$ -	-

Buscar NVDA* +3.47% 12:27 p. m. 14/05/2025

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EADyOP
Fecha: 14/05/2025
Pág. 1 de 1

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
OTROS PASIVOS			2,808,853.60	2,339,513.79

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GUILLERMO DE JESUS GOMEZ
ARGÜELLO
TESORERO

ROSA DEL CARMEN COUTIÑO
MORENO
SINDICO

FRANCISCO AUGUSTO BORRAZ
AYAR
PRESIDENTE

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION		TASA INTERES	PLAZO (MESES)
EJERCICIO Y NOMBRE DEL ACREEDOR		0.00	0		0.00	0.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO	
0		0		01/01/2025	0.00	
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO				
22330101HA000001	0.00	0				

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
01/01/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GUILLERMO DE JESUS GOMEZ
ARGÜELLO
TESORERO

FRANCISCO AUGUSTO BORRAZ
AYAR
PRESIDENTE

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 PASIVO
Grupo PASIVO CIRCULANTE
Cuenta PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO
SubCuenta
SSubCuenta
SSSubCuenta
SSSSubCuenta

Del: Al:

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

Sumas:

☒ Libro Mayor

☐ Analítico de Saldos