

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1111	Efectivo	0.00	0.00	95,632,530.74	43,969,854.59	51,662,676.15	0.00
1112	Bancos / Tesorería	0.00	244,758.81	556,665,459.53	556,329,980.13	90,720.59	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	233,290,595.12	233,290,595.12	0.00	0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	7,269,022.92	0.00	303,719,300.14	260,965,252.44	50,023,070.62	0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	4,503,715.28	4,503,715.28	0.00	0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	0.00	0.00	3,008,410.89	964,070.49	2,044,340.40	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a cor	3,407,457.65	0.00	60,422,615.70	18,445,753.18	45,384,320.17	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	40,066,534.43	35,880,708.24	28,452,759.09	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	200,249.83	0.00	7,501,733.06	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	52,553.80	0.00	2,326,153.49	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	28,780,479.80	28,780,479.79	0.00	1,500.21
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	152,442.47	30,303,923.91	30,151,481.47	0.00	0.03
2113	Contratista por obras públicas por pagar a cort	0.00	0.00	19,296,619.24	19,296,619.24	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto pl	0.00	0.00	5,040,812.19	5,040,812.19	0.00	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a cortc	0.00	1,807,919.43	2,851,653.16	3,384,045.49	0.00	2,340,311.76
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	846,991.48	1,773,377.43	2,026,402.36	0.00	1,100,016.41
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 30/06/2025

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	1,341,098.00	0.00	1,341,098.00
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O E	0.00	0.00	0.00	130,400.00	0.00	130,400.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	62,300.00	0.00	62,300.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	913,290.05	0.00	913,290.05
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER I	0.00	0.00	0.00	37,335.01	0.00	37,335.01
4162	MULTAS	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
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	48,419,358.12	0.00	48,419,358.12
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	184,871,237.00	0.00	184,871,237.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	0.00	0.00	0.00	4.22	0.00	4.22
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	1,985,191.00	0.00	1,985,191.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	0.00	0.00	28,285,128.00	0.00	28,285,128.00	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	329,850.00	0.00	329,850.00	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	0.00	0.00	3,743,708.37	0.00	3,743,708.37	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	2,426,229.73	0.00	2,426,229.73	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARA/	0.00	0.00	252,599.46	0.00	252,599.46	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	0.00	0.00	909,451.96	0.00	909,451.96	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,148,709.66	0.00	2,148,709.66	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	0.00	0.00	90,746.80	0.00	90,746.80	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0.00	0.00	482,576.21	0.00	482,576.21	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	8,206,241.48	0.00	8,206,241.48	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	3,804,205.50	0.00	3,804,205.50	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y I	0.00	0.00	887,795.86	0.00	887,795.86	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	48,038.14	0.00	48,038.14	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	0.00	0.00	360,914.56	0.00	360,914.56	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	126,836.60	0.00	126,836.60	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 30/06/2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	200,115.49	0.00	200,115.49	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	911,936.78	0.00	911,936.78	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	541,168.65	0.00	541,168.65	0.00
5151	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	139,067.54	0.00	139,067.54	0.00
5156	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,668,765.43	0.00	3,668,765.43	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	1,040,146.76	0.00	1,040,146.76	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00
5251	PENSIONES	0.00	0.00	278,800.00	0.00	278,800.00	0.00
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	22,346,347.85	0.00	22,346,347.85	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	211,720,109.87	0.00	75,398,732.50	20,613,838.25	266,505,004.12	0.00
7341	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	211,720,109.87	20,613,838.25	75,398,732.50	0.00	266,505,004.12
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	237,794,310.40	417,111,017.68	0.00	179,316,707.28
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	237,794,310.40	237,794,310.40	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	237,794,310.40	0.00	237,794,310.40
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	602,585,816.21	431,334,299.74	171,251,516.47	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	175,113,701.70	182,927,896.47	0.00	7,814,194.77
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	256,220,598.04	102,199,993.10	154,020,604.94	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	99,653,091.04	99,653,091.01	0.03	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	99,653,091.01	99,653,091.01	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	99,653,091.01	0.00	99,653,091.01	0.00
		304,264,338.30	304,264,338.30	3,808,413,770.85	3,808,413,770.85	1,420,014,590.95	1,420,014,590.95

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GUILLERMO DE JESUS GOMEZ ARGÜELLO

ROSA DEL CARMEN COUTIÑO MORENO

FRANCISCO AUGUSTO BORRAZ AYAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Reportes del Libro Mayor

Genero

2

PASIVO

Grupo

1

PASIVO CIRCULANTE

Cuenta

72

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO

SubCuenta

SSubCuenta

SSSubCuenta

SSSSubCuenta

Del:

01/01/2025

Al:

30/06/2025

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

Lista de Cuentas			Opciones
Cuenta	DescCuenta	NatCuenta	
2172-00-00-00-000000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	Acreedora	 Agregar/Modificar  Eliminar  Buscar  Imprimir  Salir
2172-01-00-00-000000	CUOTAS Y PAGO DE SEGURO DE VIDA	Acreedora	
2172-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	Acreedora	
2172-01-AA-01-000000	RIESGO LABORAL	Acreedora	
2172-01-AA-01-000001	EJERCICIO Y DESCRIPCIÓN	Acreedora	
2172-01-AA-02-000000	SINIESTRO	Acreedora	
2172-01-AA-02-000001	EJERCICIO Y DESCRIPCIÓN	Acreedora	
2172-01-AA-03-000000	OTROS	Acreedora	
2172-01-AA-03-000001	EJERCICIO Y DESCRIPCIÓN	Acreedora	
2179-00-00-00-000000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	Acreedora	
2179-01-00-00-000000	OTRAS PROVISIONES	Acreedora	
2179-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	Acreedora	
2179-01-AA-01-000000	CONCEPTO	Acreedora	
2179-01-AA-01-000001	EJERCICIO Y DESCRIPCIÓN	Acreedora	
2190-00-00-00-000000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	Acreedora	
2191-00-00-00-000000	INGRESOS POR CLASIFICAR	Acreedora	
2191-01-00-00-000000	DEPÓSITOS	Acreedora	
2191-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	Acreedora	
2191-01-AA-01-000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	Acreedora	
2191-01-AA-01-250001	RECURSOS RECIBIDOS POR IDENTIFICAR	Acreedora	
2191-01-EA-00-000000	FAISMUN ORDINARIOS AÑO EN CURSO	Acreedora	
2191-01-EA-01-000000	Tipo de Depósito	Acreedora	
2191-01-EA-01-000001	Ejercicio y Descripción	Acreedora	
2191-01-FA-00-000000	FORTAMUN ORDINARIOS AÑO EN CURSO	Acreedora	
2191-01-FA-01-000000	Tipo de Depósito	Acreedora	

Lista de Cuentas		
Opciones		
		
Agregar/Modificar	Eliminar	Buscar
		
	Imprimir	Salir
Cuenta	DescCuenta	NatCuenta
2263-00-00-00-000000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	Acreedora
2263-01-00-00-000000	CUOTAS Y PAGOS DE SEGURO DE VIDA	Acreedora
2263-01-FF-00-000000	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Acreedora
2263-01-FF-01-000000	CONCEPTO	Acreedora
2263-01-FF-01-000001	EJERCICIO Y DESCRIPCIÓN	Acreedora
2263-02-00-00-000000	RIESGO LABORAL	Acreedora
2263-02-FF-00-000000	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Acreedora
2263-02-FF-01-000000	CONCEPTO	Acreedora
2263-02-FF-01-000001	EJERCICIO Y DESCRIPCIÓN	Acreedora
2263-03-00-00-000000	SINIESTRO	Acreedora
2263-03-FF-00-000000	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Acreedora
2263-03-FF-01-000000	CONCEPTO	Acreedora
2263-03-FF-01-000001	EJERCICIO Y DESCRIPCIÓN	Acreedora
2263-04-00-00-000000	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	Acreedora
2263-04-FF-00-000000	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Acreedora
2263-04-FF-01-000000	CONCEPTO	Acreedora
2263-04-FF-01-000001	EJERCICIO Y DESCRIPCIÓN	Acreedora
2263-05-00-00-000000	OTROS	Acreedora
2263-05-FF-00-000000	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Acreedora
2263-05-FF-01-000000	CONCEPTO	Acreedora
2263-05-FF-01-000001	EJERCICIO Y DESCRIPCIÓN	Acreedora
2269-00-00-00-000000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	Acreedora
2269-01-00-00-000000	OTRAS PROVISIONES	Acreedora
2269-01-FF-00-000000	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Acreedora
2269-01-FF-01-000000	CONCEPTO	Acreedora

