

EL PARRAL
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Cuenta	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	774,700.00	0.00	0.00	0.00	774,700.00	0.00
7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	774,700.00	0.00	0.00	0.00	774,700.00
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	98,023,040.69	0.00	0.00	0.00	98,023,040.69	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	69,942,325.01	28,538,736.12	0.00	0.00	41,403,588.89
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	28,538,736.12	28,538,736.12	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	28,080,715.68	0.00	28,538,736.12	0.00	56,619,451.80
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	98,023,040.69	0.00	0.00	0.00	98,023,040.69
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	64,916,254.31	0.00	30,366,422.28	59,562,215.70	35,720,460.89	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS A	0.00	1,701,570.69	29,234,478.14	29,666,422.28	0.00	2,133,514.83
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	24,182,411.41	0.00	30,327,737.56	16,894,985.56	37,615,163.41	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	16,194,985.56	16,194,985.56	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	16,194,985.56	16,194,985.56	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,625,945.66	0.00	16,194,985.56	0.00	26,820,931.22	0.00
		291,347,783.66	291,347,783.66	328,647,604.86	328,647,604.86	333,075,515.78	333,075,515.78

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FROYLAN HORACIO GOMES FLORES

ALFONSO RUIZ VELAZQUEZ

ELVIRA DEL CARMEN CASTAÑEDA MAZA

EL PARRAL
ANALITICO DE SALDOS
8111 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
8111-00-00-00-000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	98,023,040.69	0.00	0.00	0.00	\$98,023,040.69	\$0.00
8111-01-00-00-000000	IMPUESTOS	474,886.67	0.00	0.00	0.00	474,886.67	0.00
8111-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	474,886.67	0.00	0.00	0.00	474,886.67	0.00
8111-01-AA-02-000000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	474,886.67	0.00	0.00	0.00	474,886.67	0.00
8111-01-AA-02-000001	PREDIAL	474,886.67	0.00	0.00	0.00	474,886.67	0.00
8111-04-00-00-000000	DERECHOS	87,857.39	0.00	0.00	0.00	87,857.39	0.00
8111-04-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	87,857.39	0.00	0.00	0.00	87,857.39	0.00
8111-04-AA-03-000000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	80,980.00	0.00	0.00	0.00	80,980.00	0.00
8111-04-AA-03-000003	SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	80,980.00	0.00	0.00	0.00	80,980.00	0.00
8111-04-AA-09-000000	OTROS DERECHOS	6,877.39	0.00	0.00	0.00	6,877.39	0.00
8111-04-AA-09-000002	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCION Y OTROS	1,944.06	0.00	0.00	0.00	1,944.06	0.00
8111-04-AA-09-000003	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	4,933.33	0.00	0.00	0.00	4,933.33	0.00
8111-05-00-00-000000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	274.61	0.00	0.00	0.00	274.61	0.00
8111-05-AE-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	274.61	0.00	0.00	0.00	274.61	0.00
8111-05-AE-09-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	274.61	0.00	0.00	0.00	274.61	0.00
8111-05-AE-09-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	274.61	0.00	0.00	0.00	274.61	0.00
8111-06-00-00-000000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	25,462.13	0.00	0.00	0.00	25,462.13	0.00
8111-06-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	25,462.13	0.00	0.00	0.00	25,462.13	0.00
8111-06-AA-01-000000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	25,462.13	0.00	0.00	0.00	25,462.13	0.00
8111-06-AA-01-000001	ISR PARTICIPABLE	25,462.13	0.00	0.00	0.00	25,462.13	0.00
8111-08-00-00-000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	97,434,559.89	0.00	0.00	0.00	97,434,559.89	0.00
8111-08-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	29,260,022.89	0.00	0.00	0.00	29,260,022.89	0.00
8111-08-AA-01-000000	PARTICIPACIONES	29,260,022.89	0.00	0.00	0.00	29,260,022.89	0.00
8111-08-AA-01-000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	24,162,038.49	0.00	0.00	0.00	24,162,038.49	0.00
8111-08-AA-01-000002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4,653,757.40	0.00	0.00	0.00	4,653,757.40	0.00
8111-08-AA-01-000003	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	177,693.07	0.00	0.00	0.00	177,693.07	0.00
8111-08-AA-01-000004	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	266,533.93	0.00	0.00	0.00	266,533.93	0.00
8111-08-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	53,838,507.00	0.00	0.00	0.00	53,838,507.00	0.00
8111-08-EA-02-000000	APORTACIONES	53,838,507.00	0.00	0.00	0.00	53,838,507.00	0.00
8111-08-EA-02-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	53,838,507.00	0.00	0.00	0.00	53,838,507.00	0.00

ANALÍTICO DE SALDOS

Main Report

AS - XI

EL PARRAL

ANALITICO DE SALDOS

8111 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8111-08-FA-00-000000	FORTAMUNDIF ANO EN CURSO	14,336,030.00	0.00	0.00	0.00	14,336,030.00	0.00
8111-08-FA-02-000000	APORTACIONES	14,336,030.00	0.00	0.00	0.00	14,336,030.00	0.00
8111-08-FA-02-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDIF)	14,336,030.00	0.00	0.00	0.00	14,336,030.00	0.00

Current Page No.: 2

Total Page No.: 2

Zoom Factor: 100%

04:44 p. m.

Pólizas

Main Report

EL PARRAL

Póliza de : Diario

Num. Póliza : 01000004

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración	08/02/2025	Fecha de Aplicación	01/01/2025	Status	Aplicada
C UENTA	DESCRIPCIÓN	DE BE	HABER		
811101AA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PREDIAL	474,886.67			
811104AA03000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	80,980.00			
811104AA09000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	1,944.06			
811104AA09000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	4,933.33			
811105AE09000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	274.61			
811106AA01000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / ISR PARTICIPABLE	25,462.13			
811108AA01000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	24,162,038.49			
811108AA01000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4,653,757.40			
811108AA01000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	177,693.07			
811108AA01000004	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	266,533.93			
811108EA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PAISAJUM)	53,838,507.00			
811108FA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDIF)	14,336,030.00			
812101AA02000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / PREDIAL		474,886.67		
812104AA03000003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		80,980.00		
812104AA09000002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS		1,944.06		
812104AA09000003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS		4,933.33		
812105AE09000002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)		274.61		
812106AA01000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / ISR PARTICIPABLE		25,462.13		
812108AA01000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		24,162,038.49		
812108AA01000002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		4,653,757.40		
812108AA01000003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS		177,693.07		
812108AA01000004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		266,533.93		
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ	

Current Page No.: 1

Total Page No.: 2

Zoom Factor: 85%

04:45 p. m.

Pólizas

Main Report

FECHA : 28 / 07 / 2025

HOJA 2 DE 2

EL PARRAL

Póliza de : Diario
Num. Póliza : 01000004
Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 08/02/2025

Fecha de Aplicación 01/01/2025

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
812108EA02000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		53,838,507.00
812108FA02000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)		14,336,030.00
SUMAS :		98,023,040.69	98,023,040.69
CONCEPTO : ESTIMACION DE INGRESOS			

Current Page No.: 2

Total Page No.: 2

Zoom Factor: 85%

Módulo de Contabilidad SIAHM 2025 - [EL PARRAL] Act.6.01

Pólizas • Catálogos • Consultas y Reportes • Deuda Pública

Pólizas

Póliza de Apertura

Póliza de Diario

Póliza de Ingresos

Otras Operaciones

Pólizas de Ajuste de Cierre

Póliza de Cierre

Lista de Cuentas

Opciones

Agregar/Modificar Eliminar Buscar Imprimir Salir

Cuenta	DescCuenta	NatCuenta
8111-00-00-00-000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	Deudora
8111-01-00-00-000000	IMPUESTOS	Deudora
8111-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	Deudora
8111-01-AA-01-000000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Deudora
8111-01-AA-01-000001	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	Deudora
8111-01-AA-02-000000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Deudora
8111-01-AA-02-000001	PREDIAL	Deudora
8111-01-AA-02-000002	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	Deudora
8111-01-AA-02-000003	SOBRE FRACCIONAMIENTOS	Deudora
8111-01-AA-02-000004	SOBRE CONDOMINIOS	Deudora
8111-01-AA-02-000005	SUSTITUTIVO DE ESTACIONAMIENTOS	Deudora
8111-01-AA-03-000000	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRAN...	Deudora
8111-01-AA-04-000000	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	Deudora
8111-01-AA-05-000000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y ASIMILABLES	Deudora
8111-01-AA-06-000000	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	Deudora
8111-01-AA-07-000000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	Deudora
8111-01-AA-07-000001	REZAGOS O RECARGOS	Deudora
8111-01-AA-09-000000	OTROS IMPUESTOS	Deudora
8111-01-AA-09-000001	OTROS	Deudora
8111-02-00-00-000000	APORTACIONES	Deudora
8111-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	Deudora
8111-02-AA-01-000000	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	Deudora
8111-02-AA-02-000000	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	Deudora
8111-02-AA-03-000000	CUENTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	Deudora
8111-02-AA-04-000000	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SO...	Deudora

Catálogos

Consultas y Reportes

Deuda Pública

ADMINISTRADOR MUNICIPIO

ADMINISTRADOR

MAYUS

BLOQ NUM

2025

28/07/2025

04:46 p. m.

(R)Derechos Reservados ASE

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México