

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO
						TOTAL X BENEFICIARIO

TOTAL PAGADO

MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, CHIAPAS.
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/01/2025 al 31/03/2025

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
1111	Efectivo	675,482.80	0.00	0.00	0.00	675,482.80	0.00
1112	Bancos / Tesorería	2,065,550.37	0.00	65,188,829.64	31,589,471.88	35,664,908.13	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	59,210,742.08	59,210,742.08	0.00	0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	19,894,149.14	0.00	18,260,201.20	336,329.12	37,818,021.22	0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	4,250.00	0.00	53,941.75	58,191.75	0.00	0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalente	23,300.89	0.00	0.00	0.00	23,300.89	0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a cor	6,297,412.76	0.00	6,026,372.91	0.00	12,323,785.67	0.00
1231	Terrenos	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominic	74,354,727.17	0.00	0.00	0.00	74,354,727.17	0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	481,218.60	0.00	0.00	0.00	481,218.60	0.00
1239	Otros bienes inmuebles	541,000.00	0.00	0.00	0.00	541,000.00	0.00
1241	Mobiliario y equipo	882,938.64	0.00	0.00	0.00	882,938.64	0.00
1244	Vehículos y equipo de transporte	5,388,897.00	0.00	0.00	0.00	5,388,897.00	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	831,769.80	0.00	0.00	0.00	831,769.80	0.00
1248	Activos biológicos	20,933.74	0.00	0.00	0.00	20,933.74	0.00
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	1,561,950.00	0.00	0.00	0.00	1,561,950.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	5,462,821.88	0.00	0.00	0.00	5,462,821.88
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	20,933.74	0.00	0.00	0.00	20,933.74
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	2,400,026.72	2,400,026.72	0.00	0.00
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	75,422.64	2,227,555.62	2,227,787.62	0.00	75,654.64
2113	Contratista por obras públicas por pagar a cort	0.00	1,346,672.67	0.00	0.00	0.00	1,346,672.67
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto pl	0.00	184,740.87	1,313,193.36	1,313,193.36	0.00	184,740.87
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a cortc	0.00	7,509,095.69	172,159.27	22,538.74	0.00	7,359,475.16
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	154,034.50	0.00	247.59	0.00	154,282.09
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública intern	0.00	7,605,594.23	0.00	0.00	0.00	7,605,594.23
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	119,079.39	0.41	4,375,000.42	0.00	4,494,079.40
2191	Ingresos por clasificar	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ENCARNACION DOMINGUEZ LUNA

GLORIA PATRICIA GOMEZ DIAZ

MANUEL GARCIA NUÑEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, 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
3121	DONACIONES DE CAPITAL	416,187.00	0.00	0.00	0.00	416,187.00	0.00
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	2,065,558.73	2,065,558.73	0.00	0.00	0.00
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	89,059,909.57	0.00	2,065,558.73	0.00	91,125,468.30
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	15,046.57	0.00	15,046.57
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLIC	0.00	0.00	0.00	30,738.49	0.00	30,738.49
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	9,421,834.08	0.00	9,421,834.08
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	49,788,908.00	0.00	49,788,908.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	0.00	0.00	0.00	18.90	0.00	18.90
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	8,137.79	0.00	8,137.79
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	0.00	0.00	2,021,970.78	0.00	2,021,970.78	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSI	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	166,055.94	0.00	166,055.94	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	0.00	0.00	40,728.65	0.00	40,728.65	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	140,164.10	0.00	140,164.10	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARA/	0.00	0.00	32,363.79	0.00	32,363.79	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	328,270.92	0.00	328,270.92	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0.00	0.00	45,685.67	0.00	45,685.67	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	219,660.75	0.00	219,660.75	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	16,028.92	0.00	16,028.92	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	0.00	0.00	47,583.20	0.00	47,583.20	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	42,768.84	0.00	42,768.84	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,283,972.00	0.00	1,283,972.00	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	36,743.23	0.00	36,743.23	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	765,583.60	0.00	765,583.60	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	547,609.76	0.00	547,609.76	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRA/	50,984,873.91	0.00	8,035,163.88	0.00	59,020,037.79	0.00
7341	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	50,984,873.91	0.00	8,035,163.88	0.00	59,020,037.79
7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	3,027,397.60	0.00	3,027,397.60	0.00
7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	3,027,397.60	0.00	3,027,397.60

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ENCARNACION DOMINGUEZ LUNA

GLORIA PATRICIA GOMEZ DIAZ

MANUEL GARCIA NUÑEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, 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
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	199,816,939.42	0.00	199,816,939.42	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	59,264,683.83	199,816,939.42	0.00	140,552,255.59
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	59,264,683.83	59,264,683.83	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	59,264,683.83	0.00	59,264,683.83
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	199,816,939.42	0.00	199,816,939.42
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	233,221,748.18	63,971,325.17	169,250,423.01	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROI	0.00	0.00	20,120,062.07	33,404,808.76	0.00	13,284,746.69
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	43,851,263.10	5,945,190.15	37,906,072.95	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	5,945,190.15	5,944,958.15	232.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	5,944,958.15	5,944,958.15	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	5,944,958.15	0.00	5,944,958.15	0.00
		166,150,691.82	166,150,691.82	807,850,820.20	807,850,820.20	653,622,421.73	653,622,421.73

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ENCARNACION DOMINGUEZ LUNA

GLORIA PATRICIA GOMEZ DIAZ

MANUEL GARCIA NUÑEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE