

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
		Chiapas				

REFORMA
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	403,496.88	0.00	21,600,009.72	21,601,804.72	401,701.88	0.00
1112	Bancos / Tesorería	0.00	1,563,813.59	163,025,375.68	146,987,222.85	14,474,339.24	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	48,647,679.43	48,647,679.43	0.00	0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	11,880,506.46	0.00	17,384,553.38	3,838,286.46	25,426,773.38	0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	22,214,955.54	22,214,955.54	0.00	0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	1,585,683.18	0.00	11,555,560.12	935,360.95	12,205,882.35	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a cor	2,233,940.62	0.00	0.00	0.00	2,233,940.62	0.00
1231	Terrenos	10,085,000.00	0.00	0.00	0.00	10,085,000.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	11,570,285.82	0.00	0.00	0.00	11,570,285.82	0.00
1234	Infraestructura	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominic	105,961,476.58	0.00	3,477,668.67	1,328,090.57	108,111,054.68	0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	616,923.44	0.00	34,818.76	0.00	651,742.20	0.00
1239	Otros bienes inmuebles	4,351,900.29	0.00	0.00	0.00	4,351,900.29	0.00
1241	Mobiliario y equipo	1,915,024.34	0.00	89,672.64	0.00	2,004,696.98	0.00
1242	Mobiliario y equipo educativo y recreativo	1,181,585.44	0.00	46,942.40	0.00	1,228,527.84	0.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1244	Vehículos y equipo de transporte	20,497,819.85	0.00	0.00	0.00	20,497,819.85	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,828,852.71	0.00	0.00	0.00	1,828,852.71	0.00
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	76,242.60	0.00	0.00	0.00	76,242.60	0.00
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	3,344,436.84	0.00	0.00	0.00	3,344,436.84
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	16,742,507.53	0.00	0.00	0.00	16,742,507.53
1293	Bienes en comodato	20,010.00	0.00	0.00	0.00	20,010.00	0.00
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	662,841.49	26,158,069.00	25,495,227.51	0.00	0.00
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	674,596.00	9,760,406.22	9,760,406.22	0.00	674,596.00
2113	Contratista por obras públicas por pagar a cort	0.00	1,618.47	446,543.52	446,543.52	0.00	1,618.47
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto pl	0.00	0.00	4,069,483.81	4,069,483.81	0.00	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a cortc	0.00	1,094,846.57	0.00	13,091.12	0.00	1,107,937.69
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	53,391.10	0.00	0.00	0.00	53,391.10

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

DENISSE CADENAS VALENZUELA

PEDRO RAMIREZ RAMOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

REFORMA
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/01/2025 al 31/03/2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZA	0.00	76,659.36	0.00	0.00	0.00	76,659.36
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
3121	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	4,654,516.12	5,872,775.03	5,872,775.03	0.00	4,654,516.12
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	12,834,699.89	12,834,699.85	0.00	0.00	0.04
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	132,568,321.25	870,000.00	12,834,699.85	0.00	144,533,021.10
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	11,859,831.54	0.00	11,859,831.54
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O ENAJENACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,653,651.80	0.00	4,653,651.80
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	5,553,997.38	0.00	5,553,997.38
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	20,888.60	0.00	20,888.60
4162	MULTAS	0.00	0.00	0.00	36,264.00	0.00	36,264.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	90,200.00	0.00	90,200.00
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	20,475,471.41	0.00	20,475,471.41
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	25,943,996.00	0.00	25,943,996.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	2,228,212.02	0.00	2,228,212.02
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	122.22	0.00	122.22
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,328,981.96	0.00	4,328,981.96	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	9,205,807.60	0.00	9,205,807.60	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,926,720.37	0.00	1,926,720.37	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	115,349.53	0.00	115,349.53	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	543,196.39	0.00	543,196.39	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	751,333.08	0.00	751,333.08	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	100,258.58	0.00	100,258.58	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,183,093.28	0.00	2,183,093.28	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	0.00	157,481.60	0.00	157,481.60	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	727,382.27	0.00	727,382.27	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	455,790.00	0.00	455,790.00	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	252,004.08	0.00	252,004.08	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

DENISSE CADENAS VALENZUELA

PEDRO RAMIREZ RAMOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

REFORMA
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/01/2025 al 31/03/2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y I	0.00	0.00	61,602.47	0.00	61,602.47	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	12,096.55	0.00	12,096.55	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	938.60	0.00	938.60	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	941,523.04	0.00	941,523.04	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	265,413.00	0.00	265,413.00	0.00
5151	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	24,252.00	0.00	24,252.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,865,411.28	0.00	1,865,411.28	0.00
5231	SUBSIDIO	0.00	0.00	1,574,083.49	0.00	1,574,083.49	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	619,989.04	0.00	619,989.04	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	458,090.57	0.00	458,090.57	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBR/	50,075,834.75	0.00	132,809.05	132,809.06	50,075,834.74	0.00
7341	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	50,075,834.75	132,809.06	132,809.05	0.00	50,075,834.74
7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	206,264,426.74	0.00	206,264,426.74	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	70,862,634.97	206,264,426.74	0.00	135,401,791.77
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	70,862,634.97	70,862,634.97	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	70,862,634.97	0.00	70,862,634.97
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	206,264,426.74	0.00	206,264,426.74
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	229,131,297.05	104,283,746.13	124,847,550.92	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROI	0.00	0.00	6,431,532.08	21,271,870.31	0.00	14,840,338.23
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	97,852,214.05	31,605,060.68	66,247,153.37	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	30,010,060.68	30,010,060.68	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	30,010,060.68	30,010,060.68	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	30,010,060.68	0.00	30,010,060.68	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

DENISSE CADENAS VALENZUELA

PEDRO RAMIREZ RAMOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

REFORMA BALANZA DE COMPROBACION Del 01/01/2025 al 31/03/2025	
---	--



UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

TESORERO

DENISSE CADENAS VALENZUELA

SINDICO

PEDRO RAMIREZ RAMOS

PRESIDENTE