

TEOPISCA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

Fecha: 04/05/2025
Pág. 1 de 1

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN

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

TEOPISCA
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	707,940.67	0.00	0.00	0.00	707,940.67	0.00
1112	Bancos / Tesorería	62,371,926.88	0.00	0.00	0.00	62,371,926.88	0.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,951.00	0.00	0.00	0.00	1,951.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	814,494,417.19	0.00	0.00	0.00	814,494,417.19	0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalente	439,993.44	0.00	0.00	0.00	439,993.44	0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	8,530,366.93	0.00	0.00	0.00	8,530,366.93	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	12,198.99	0.00	0.00	0.00	12,198.99	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a cor	8,156,111.01	0.00	0.00	0.00	8,156,111.01	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominic	24,139,885.22	0.00	0.00	0.00	24,139,885.22	0.00
1239	Otros bienes inmuebles	21,598,445.50	0.00	0.00	0.00	21,598,445.50	0.00
1241	Mobiliario y equipo	1,423,609.17	0.00	0.00	0.00	1,423,609.17	0.00
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	49,791.97	0.00	0.00	0.00	49,791.97	0.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1244	Vehículos y equipo de transporte	21,088,489.21	0.00	0.00	0.00	21,088,489.21	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,762,004.41	0.00	0.00	0.00	2,762,004.41	0.00
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1248	Activos biológicos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1254	Licencias	23,330.03	0.00	0.00	0.00	23,330.03	0.00
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	8,115,757.51	0.00	0.00	0.00	8,115,757.51
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	17,834,836.38	0.00	0.00	0.00	17,834,836.38
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	491,175.61	0.00	0.00	0.00	491,175.61
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	3,049,013.81	0.00	0.00	0.00	3,049,013.81
2113	Contratista por obras públicas por pagar a cort	0.00	3,640,303.27	0.00	0.00	0.00	3,640,303.27
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto pl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a cortc	0.00	10,101,375.05	0.00	0.00	0.00	10,101,375.05
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	52,563,481.44	0.00	0.00	0.00	52,563,481.44

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DANIEL CANTE ZEPEDA

MERCEDES DE MARIA ZUÑIGA MORENO

LUIS ALBERTO VALDEZ DIAZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	41,038,959.26	0.00	0.00	0.00	41,038,959.26
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	168,825.44	0.00	0.00	0.00	168,825.44
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	0.00	20,462,226.23	0.00	0.00	0.00	20,462,226.23
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	743,865,803.17	0.00	0.00	0.00	743,865,803.17
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	8,839.00	0.00	0.00	0.00	8,839.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,669.10	0.00	0.00	0.00	6,669.10
4149	OTROS DERECHOS	0.00	213,000.02	0.00	0.00	0.00	213,000.02
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	191,179.60	0.00	0.00	0.00	191,179.60
4211	PARTICIPACIONES	0.00	18,390,553.65	0.00	0.00	0.00	18,390,553.65
4212	APORTACIONES	0.00	53,202,152.00	0.00	0.00	0.00	53,202,152.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	0.00	338.54	0.00	0.00	0.00	338.54
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	795,694.75	0.00	0.00	0.00	795,694.75
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	485,225.00	0.00	0.00	0.00	485,225.00	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	88,612.45	0.00	0.00	0.00	88,612.45	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,897.00	0.00	0.00	0.00	10,897.00	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	27,400.99	0.00	0.00	0.00	27,400.99	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,263,847.08	0.00	0.00	0.00	1,263,847.08	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	146,144.32	0.00	0.00	0.00	146,144.32	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	115,217.25	0.00	0.00	0.00	115,217.25	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	992,180.00	0.00	0.00	0.00	992,180.00	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	351,699.99	0.00	0.00	0.00	351,699.99	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	104,168.00	0.00	0.00	0.00	104,168.00	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,757.60	0.00	0.00	0.00	3,757.60	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REPARACIÓN	97,962.19	0.00	0.00	0.00	97,962.19	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	46,930.02	0.00	0.00	0.00	46,930.02	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	351,957.32	0.00	0.00	0.00	351,957.32	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,813,831.00	0.00	0.00	0.00	1,813,831.00	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	48,062.00	0.00	0.00	0.00	48,062.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DANIEL CANTE ZEPEDA

MERCEDES DE MARIA ZUÑIGA MORENO

LUIS ALBERTO VALDEZ DIAZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	833,830.00	0.00	0.00	0.00	833,830.00	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	101,445,245.18	0.00	0.00	0.00	101,445,245.18	0.00
7341	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	101,445,245.18	0.00	0.00	0.00	101,445,245.18
7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1,336,941.00	0.00	0.00	0.00	1,336,941.00	0.00
7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	1,336,941.00	0.00	0.00	0.00	1,336,941.00
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	246,581,912.35	0.00	0.00	0.00	246,581,912.35	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	173,773,485.69	0.00	0.00	0.00	173,773,485.69
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	72,808,426.66	0.00	0.00	0.00	72,808,426.66
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	246,581,912.35	0.00	0.00	0.00	246,581,912.35
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	188,610,874.01	0.00	0.00	0.00	188,610,874.01	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	49,941,324.13	0.00	0.00	0.00	49,941,324.13	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,029,714.21	0.00	0.00	0.00	8,029,714.21	0.00
		1,570,286,194.71	1,570,286,194.71	0.00	0.00	1,570,286,194.71	1,570,286,194.71

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DANIEL CANTE ZEPEDA

MERCEDES DE MARIA ZUÑIGA MORENO

LUIS ALBERTO VALDEZ DIAZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE