

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	15,000.00	0.00	19,500,000.00	16,100,000.00	3,415,000.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	1,453,815.64	0.00	130,939,623.06	129,910,256.01	2,483,182.69	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,537,791.27	0.00	6,921,563.95	4,242,017.86	9,217,337.36	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	81,259,161.67	81,259,161.67	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	165,901.65	0.00	52,590.15	0.00	218,491.80	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	589,674.38	0.00	16,224,563.53	14,608,947.83	2,205,290.08	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA	159,513.02	0.00	0.00	0.00	159,513.02	0.00
1231	TERRENOS	1,105,994.60	0.00	0.00	0.00	1,105,994.60	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,051,362.03	0.00	28,450.00	0.00	3,079,812.03	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	65,745.09	0.00	0.00	0.00	65,745.09	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,683,440.67	0.00	0.00	0.00	1,683,440.67	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,057,823.40	0.00	235,119.71	0.00	5,292,943.11	0.00
1251	SOFTWARE	61,886.26	0.00	0.00	0.00	61,886.26	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	8,032,182.20	0.00	0.00	0.00	8,032,182.20
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,773,233.55	33,148,860.00	33,148,860.00	0.00	1,773,233.55
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	600,493.25	30,929,131.65	30,929,134.54	0.00	600,496.14
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	0.00	24,206,636.09	7,166,332.74	5,970,582.55	0.00	23,010,885.90
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,087,657.67	0.00	0.00	0.00	7,087,657.67
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	391,051.70	1,462,344.86	3,099,729.09	0.00	2,028,435.93
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
3121	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	8,684,850.14	7,047.67	7,047.67	0.00	8,684,850.14
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	7,313,485.66	0.00	0.00	7,313,485.66	0.00	0.00
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,514,670.93	0.00	7,313,485.66	0.00	36,828,156.59	0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	336,204.00	0.00	336,204.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	81,259,048.30	0.00	81,259,048.30
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	0.00	0.00	0.00	113.37	0.00	113.37
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	28,481,057.17	0.00	28,481,057.17	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EDGAR DIESTEL ALFARO

CARLOS ALBERTO GONZALEZ DE LEON

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SINDICO

DIRECTOR GENERAL

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSI	0.00	0.00	1,867,903.26	0.00	1,867,903.26	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,760,424.05	0.00	4,760,424.05	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	451,306.89	0.00	451,306.89	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	7,441,167.99	0.00	7,441,167.99	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	1,897,587.64	0.00	1,897,587.64	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	0.00	0.00	519,060.34	0.00	519,060.34	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	3,069.00	0.00	3,069.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARA	0.00	0.00	871,057.09	0.00	871,057.09	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	0.00	0.00	5,367,688.51	0.00	5,367,688.51	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,179,880.32	0.00	1,179,880.32	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	0.00	0.00	1,210,536.06	0.00	1,210,536.06	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0.00	0.00	452,385.69	0.00	452,385.69	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	12,103,697.68	0.00	12,103,697.68	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	338,102.35	0.00	338,102.35	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y I	0.00	0.00	2,264,235.92	0.00	2,264,235.92	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	359,411.61	0.00	359,411.61	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE	0.00	0.00	1,035,461.30	0.00	1,035,461.30	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	16,264.36	0.00	16,264.36	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	6,741.67	0.00	6,741.67	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	36,360.00	0.00	36,360.00	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,618,007.00	0.00	1,618,007.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	107,315,045.85	0.00	107,315,045.85	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	81,259,161.67	107,315,045.85	0.00	26,055,884.18
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	81,259,161.67	81,259,161.67	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	81,259,161.67	0.00	81,259,161.67
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	107,315,045.85	0.00	107,315,045.85

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EDGAR DIESTEL ALFARO

CARLOS ALBERTO GONZALEZ DE LEON

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SINDICO

DIRECTOR GENERAL

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	117,521,423.79	110,262,811.01	7,258,612.78	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROI	0.00	0.00	8,740,273.04	8,740,273.04	0.00	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	101,522,537.97	74,023,580.51	27,498,957.46	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	72,557,475.61	72,557,472.72	2.89	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	72,557,472.72	72,557,472.72	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	72,557,472.72	0.00	72,557,472.72	0.00
		56,776,104.60	56,776,104.60	1,123,150,914.59	1,123,150,914.59	353,106,999.90	353,106,999.90

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EDGAR DIESTEL ALFARO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SINDICO

CARLOS ALBERTO GONZALEZ DE LEON

DIRECTOR GENERAL