

Del 01/10/2024 al 31/12/2024

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                   | SALDOS INICIALES |               | MOVIMIENTOS   |               | SALDOS FINALES |               |
|--------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|        |   | DEUDOR           | ACREEDOR      | DEBE          | HABER         | DEUDOR         | ACREEDOR      |
| 1111   | EFFECTIVO                                     | 9,431,559.58     | 0.00          | 781,944.64    | 0.00          | 10,213,504.22  | 0.00          |
| 1112   | BANCOS / TESORERÍA                            | 2,650,878.24     | 0.00          | 11,545,795.06 | 20,238,478.56 | 0.00           | 6,041,805.26  |
| 1121   | INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 ME | 688.01           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 688.01         | 0.00          |
| 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO              | 0.00             | 0.00          | 4,729,047.86  | 4,729,047.86  | 0.00           | 0.00          |
| 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ     | 19,988,722.42    | 0.00          | 5,199,982.25  | 4,632,186.28  | 20,556,518.39  | 0.00          |
| 1124   | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO          | 0.00             | 0.00          | 385,597.77    | 385,597.77    | 0.00           | 0.00          |
| 1129   | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALI  | 344,649.34       | 0.00          | 7,626.58      | 0.00          | 352,275.92     | 0.00          |
| 1131   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BI  | 250,000.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 250,000.00     | 0.00          |
| 1132   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BI  | 400,000.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 400,000.00     | 0.00          |
| 1134   | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A  | 18,259,437.35    | 0.00          | 0.00          | 5,825,319.34  | 12,434,118.01  | 0.00          |
| 1231   | TERRENOS                                      | 4,650,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 4,650,000.00   | 0.00          |
| 1233   | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                   | 67,595,568.96    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 67,595,568.96  | 0.00          |
| 1235   | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DC     | 23,232,840.59    | 0.00          | 14,814,464.23 | 19,448,116.10 | 18,599,188.72  | 0.00          |
| 1239   | OTROS BIENES INMUEBLES                        | 23,871,922.81    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 23,871,922.81  | 0.00          |
| 1241   | MOBILIARIO Y EQUIPO                           | 3,346,969.06     | 0.00          | 33,996.00     | 0.00          | 3,380,965.06   | 0.00          |
| 1242   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV   | 421,684.09       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 421,684.09     | 0.00          |
| 1243   | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATOI   | 143,826.57       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 143,826.57     | 0.00          |
| 1244   | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE              | 30,122,832.33    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 30,122,832.33  | 0.00          |
| 1245   | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                 | 26,946.99        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 26,946.99      | 0.00          |
| 1246   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS      | 4,122,367.78     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 4,122,367.78   | 0.00          |
| 1247   | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS   | 1,666,474.01     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 1,666,474.01   | 0.00          |
| 1251   | SOFTWARE                                      | 90,480.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 90,480.00      | 0.00          |
| 1261   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLE     | 0.00             | 29,869,583.98 | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 29,869,583.98 |
| 1263   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES      | 0.00             | 31,247,474.12 | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 31,247,474.12 |
| 2111   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA    | 0.00             | 2,215.59      | 2,677,638.30  | 2,677,638.30  | 0.00           | 2,215.59      |
| 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO           | 0.00             | 19,843.00     | 615,335.31    | 615,335.31    | 0.00           | 19,843.00     |
| 2113   | CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A    | 0.00             | 43,878.60     | 8,244,345.75  | 8,244,345.75  | 0.00           | 43,878.60     |
| 2115   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORT     | 0.00             | 0.00          | 541,216.83    | 541,216.83    | 0.00           | 0.00          |
| 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C    | 0.00             | 1,230,714.47  | 742,287.60    | 895,961.44    | 0.00           | 1,384,388.31  |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

YAZMIN DEL CARMEN MARROQUIN Y MARROQUIN

GABRIELA LARA ORTIZ

ISAAC CORTES GARCIA






TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Lista de Cuentas

Opciones

 Agregar/Modificar
  Eliminar
  Buscar
  Imprimir
  Salir

| Cuenta               | DescCuenta  | NatCuenta |
|----------------------|---|-----------|
| 2113-00-00-00-000000 | CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO      | Acreedora |
| 2113-01-00-00-000000 | CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBL... | Acreedora |
| 2113-01-01-00-000000 | OBRAS PUBLICAS  | Acreedora |
| 2113-01-01-AA-000000 | ORDINARIOS AÑO EN CURSO                                     | Acreedora |
| 2113-01-01-AA-000001 | EJERCICIO Y NOMBRE DEL CONTRATISTA                          | Acreedora |
| 2113-01-01-EA-000000 | FAISMUN AÑO EN CURSO  | Acreedora |
| 2113-01-01-EA-000001 | EJERCICIO Y NOMBRE DEL CONTRATISTA                          | Acreedora |
| 2113-01-01-EA-100001 | CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS INTEGRALES DE CHIAPAS SA [...     | Acreedora |
| 2113-01-01-EA-210015 | TECNOLOGIA HIDROSANITARIA APLICADA, SA DE CV                | Acreedora |
| 2113-01-01-EA-240001 | JOSE DOLORES PELAEZ SOLIS                                   | Acreedora |
| 2113-01-01-EA-240002 | HILERIO LOPEZ RICARDO                                       | Acreedora |
| 2113-01-01-EA-240003 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS INTEGRALES DE CHIAPAS SA ...      | Acreedora |
| 2113-01-01-EA-240004 | MONTEBELLO ESTRUCTURAL                                      | Acreedora |
| 2113-01-01-EA-240005 | RODRIGUES DE LA CRUS JOSE ANGEL                             | Acreedora |
| 2113-01-01-EA-240006 | ALEXANDER RABASA CLEMENTE                                   | Acreedora |
| 2113-01-01-EA-240007 | OVANDO MARTINEZ MAURICIO                                    | Acreedora |
| 2113-01-01-EA-240008 | FONSECA AGUILAR RODOLFO                                     | Acreedora |
| 2113-01-01-EA-240009 | ESPINOZA SANTIAGO ENOC                                      | Acreedora |
| 2113-01-01-EA-240010 | LEONARD MAT INGENIERIA SA DE CV                             | Acreedora |
| 2113-01-01-EA-240011 | ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA D...      | Acreedora |
| 2113-01-01-EA-240012 | OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC                         | Acreedora |
| 2113-01-01-EA-240013 | CONSTRUCCIONES NALORES FRONTERIZA DE CHIAPAS SA DE...       | Acreedora |
| 2113-01-01-EA-240014 | VESMAR SERVICIOS Y CONSTRUCCION                             | Acreedora |
| 2113-01-01-EA-240015 | CONSTRUCCIONES FACTIBLES PIVE                               | Acreedora |
| 2113-01-01-EA-240016 | CONSTRUCTORA VARSAC   | Acreedora |



