

BALANZA DE COMPROBACIÓN



Main Report

PIJIJAPAN
BALANZA DE COMPROBACION
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 / TESORERIA	2,650,878.24	0.00	12,431,461.44	20,970,204.27	0.00	5,887,864.59
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	5,393,385.14	4,825,589.17	20,556,518.39	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	542,047.00	542,047.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	20,997,964.80	17,049,340.02	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 PUBLICAS 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	744,797.16	895,961.44	0.00	1,381,878.75

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

YAZMIN DEL CARMEN MARROQUIN Y MARROQUIN

GABRIELA LARA ORTIZ

ISAAC CORTES GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Fecha: 05/02/2025

Page 1 of 4





Main Report

PIJIJAPAN
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/10/2024 al 31/12/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	614,586.82	729,216.15	774,106.40	0.00	659,477.07
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,818.87	0.00	0.00	0.00	1,818.87
3121	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	615,661.50	0.00	0.00	0.00	615,661.50
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	101,769,159.28	0.00	0.00	0.00	101,769,159.28
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	2,137,352.33	0.00	0.00	0.00	2,137,352.33	0.00
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00	37,250.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	144,660.00	0.00	18,250.00	0.00	162,910.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	2,772,546.68	0.00	43,184.00	0.00	2,815,730.68
4162	MULTAS	0.00	112,021.53	0.00	10,467.60	0.00	122,489.13
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PI	0.00	2,895,388.10	0.00	457,280.34	0.00	3,352,668.44
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOP	0.00	212,021.06	0.00	0.00	0.00	212,021.06
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCION	0.00	4,056,902.00	0.00	3,450.00	0.00	4,060,352.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PROD	0.00	111,686.00	0.00	9,340.00	0.00	121,026.00
4211	PARTICIPACIONES	0.00	61,186,556.26	0.00	4,729,047.86	0.00	65,915,604.12
4212	APORTACIONES	0.00	120,273,923.00	0.00	0.00	0.00	120,273,923.00
4213	CONVENIDOS	0.00	102,550.00	0.00	0.00	0.00	102,550.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	10,202,864.07	0.00	0.00	0.00	10,202,864.07
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BOI	0.00	8,364.61	0.00	75.06	0.00	8,439.67
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	32,621.72	0.00	0.00	0.00	32,621.72
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PE	37,522,131.01	0.00	2,498,940.84	0.00	40,021,071.85	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,185,440.02	0.00	0.00	0.00	4,185,440.02	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,081,817.83	0.00	0.00	0.00	1,081,817.83	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	187,019.83	0.00	0.00	0.00	187,019.83	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC	3,357,941.81	0.00	25,511.80	0.00	3,383,453.61	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,192,753.87	0.00	2,111.00	0.00	1,194,864.87	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RI	174,250.22	0.00	115,039.01	0.00	289,289.23	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	1,722,190.80	0.00	8,511.97	0.00	1,730,702.77	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,271,310.83	0.00	7,206.51	0.00	3,278,517.34	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

YAZMIN DEL CARMEN MARROQUIN Y MARROQUIN

GABRIELA LARA ORTIZ

ISAAC CORTES GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Fecha: 05/02/2025

Page 2 of 4





Main Report

PIJIJAPAN BALANZA DE COMPROBACION Del 01/10/2024 al 31/12/2024							
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	785,242.42	0.00	2,339.00	0.00	787,581.42	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	816,195.88	0.00	41,824.48	0.00	858,020.36	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS	9,119,599.77	0.00	126,348.00	0.00	9,245,947.77	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	877,005.20	0.00	0.00	0.00	877,005.20	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	1,550,296.30	0.00	45,081.81	0.00	1,595,378.11	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	129,563.48	0.00	3,887.16	0.00	133,450.64	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTEN	2,869,407.95	0.00	90,040.39	0.00	2,959,448.34	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID/	65,643.68	0.00	0.00	0.00	65,643.68	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	811,385.16	0.00	108,389.83	0.00	919,774.99	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	9,173,463.02	0.00	2,156.51	0.00	9,175,619.53	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,368,217.00	0.00	6,779.00	0.00	1,374,996.00	0.00
5151	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	38,195.81	0.00	0.00	0.00	38,195.81	0.00
5156	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,041.92	0.00	0.00	0.00	10,041.92	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	5,140,608.22	0.00	350,932.90	0.00	5,491,541.12	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,990,586.54	0.00	190,283.93	0.00	10,180,870.47	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,428,427.40	0.00	0.00	0.00	2,428,427.40	0.00
5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESC	575,750.89	0.00	0.00	0.00	575,750.89	0.00
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	56,364,603.94	0.00	20,997,964.80	0.00	77,362,568.74	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A C	60,172,652.97	0.00	2,454,122.97	11,035,838.04	51,590,937.90	0.00
7341	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	60,172,652.97	11,035,838.04	2,454,122.97	0.00	51,590,937.90
7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1,880,088.83	0.00	0.00	0.00	1,880,088.83	0.00
7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	1,880,088.83	0.00	0.00	0.00	1,880,088.83
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	224,875,256.87	0.00	0.00	0.00	224,875,256.87	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	22,725,901.84	5,271,094.86	0.00	0.00	17,454,806.98
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	5,271,094.86	5,271,094.86	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	202,149,355.03	0.00	5,271,094.86	0.00	207,420,449.89
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	224,875,256.87	0.00	0.00	0.00	224,875,256.87
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	23,552,981.80	0.00	1,421,104.41	1,635,740.20	23,338,346.01	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS A	0.00	49,706,930.35	828,323.43	997,388.60	0.00	49,875,995.52

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

YAZMIN DEL CARMEN MARROQUIN Y MARROQUIN

GABRIELA LARA ORTIZ

ISAAC CORTES GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Fecha: 05/02/2025

Page 3 of 4



PIJIJAPAN
BALANZA DE COMPROBACION
Del 01/10/2024 al 31/12/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	75,346,726.45	0.00	807,416.77	18,897,560.18	57,256,583.04	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	18,473,844.37	18,473,844.37	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	18,473,844.37	18,473,844.37	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	175,682,478.97	0.00	18,473,844.37	0.00	194,156,323.34	0.00
		929,074,477.15	929,074,477.15	159,420,399.78	159,420,399.78	932,016,841.23	932,016,841.23

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

YAZMIN DEL CARMEN MARROQUIN Y MARROQUIN

GABRIELA LARA ORTIZ

ISAAC CORTES GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Fecha: 05/02/2025

Page 4 of 4