



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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	3,922,611.94	0.00	522,813.07	2,264,525.85	2,180,899.16	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA	10,282,260.58	0.00	64,563,310.70	38,458,607.35	36,386,963.93	0.00
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	42,306,834.74	42,306,834.74	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,083,007.17	0.00	13,753,986.37	7,574,546.85	27,262,446.69	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,079,798.58	1,079,798.58	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALI	375,813.68	0.00	0.00	0.00	375,813.68	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	3,854,602.88	0.00	0.00	3,820,912.97	33,689.91	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	9,967,211.33	0.00	8,669,692.76	15,953,209.14	2,683,694.95	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	3,523,997.64	0.00	40,456.50	0.00	3,564,454.14	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	32,625,203.43	0.00	1,872,655.34	0.00	34,497,858.77	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	6,351,867.77	0.00	10,490.00	0.00	6,362,357.77	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	33,293,833.90	0.00	0.00	0.00	33,293,833.90
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	34,012,411.95	0.00	0.00	0.00	34,012,411.95
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	384,507.79	4,477,742.20	4,477,742.20	0.00	384,507.79
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,843.00	4,428,720.34	4,428,720.34	0.00	19,843.00
2113	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	0.00	43,878.60	3,951,214.76	3,951,214.76	0.00	43,878.60
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	1,124,694.02	1,124,694.02	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	0.00	540,380.47	404,573.19	616,261.93	0.00	752,069.21

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

YAZMIN DEL CARMEN MARROQUIN Y MARROQUIN

EDITH CRUZ TRINIDAD

CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA

TESORERO

SINDICO






PRESIDENTE

Fecha: 29/07/2025

Page 1 of 3

Lista de Cuentas

Opciones

 Agregar/Modificar
  Eliminar
  Buscar
  Imprimir
  Salir

Cuenta	DescCuenta	NatCuenta
1000-00-00-00-000000	ACTIVO	Deudora
1100-00-00-00-000000	ACTIVO CIRCULANTE	Deudora
1110-00-00-00-000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	Deudora
1111-00-00-00-000000	EFFECTIVO	Deudora
1111-01-00-00-000000	RECAUDACIÓN POR INGRESOS DE LEY	Deudora
1111-01-AA-00-000000	ORDINARIOS DEL AÑO EN CURSO	Deudora
1111-01-AA-01-000000	Cobros	Deudora
1111-01-AA-01-240001	ADMINISTRADOR MUNICIPIO	Deudora
1111-01-AA-01-250001	ADMINISTRADOR MUNICIPIO	Deudora
1111-01-CA-00-000000	OTROS CONVENIDOS AÑO EN CURSO	Deudora
1111-01-CA-01-000000	Cobros	Deudora
1111-01-CA-01-240001	ADMINISTRADOR MUNICIPIO	Deudora
1111-01-CA-01-250001	ADMINISTRADOR MUNICIPIO	Deudora
1111-02-00-00-000000	FONDO FIJO DE CAJA	Deudora
1111-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	Deudora
1111-02-AA-01-000000	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	Deudora
1111-02-AA-01-000001	EJERCICIO Y NOMBRE DEL CAJERO	Deudora
1111-03-00-00-000000	CAJA	Deudora
1111-04-00-00-000000	CHEQUES DE CAJA	Deudora
1111-04-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	Deudora
1111-04-AA-01-000000	MUNICIPIO DE PIJJIAPAN CHIAPAS	ORDINARIOS AÑO EN CURSO
1111-04-AA-01-000001	EJERC. - NUM. DE DOCTO - INST. FIN.	Deudora
1111-04-AA-01-250001	CHEQUE DE CAJA NO. 041434	Deudora
1111-04-AA-01-250002	CHEQUE DE CAJA NO. 0042879	Deudora
1111-04-AB-00-000000	CHEQUE DE CAJA NO. 0034899	Deudora