



PIJIJAPAN
BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01/04/2025 al 30/06/2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	2,180,899.16	0.00	644,089.67	808,292.60	2,016,696.23	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA	36,386,963.93	0.00	113,198,717.01	110,187,738.59	39,397,942.35	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	45,211,365.34	45,211,365.34	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	27,262,446.69	0.00	22,893,364.05	10,822,178.72	39,333,632.02	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,826,379.01	1,826,379.01	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	33,689.91	0.00	13,250,266.94	3,724,908.37	9,559,048.48	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	2,683,694.95	0.00	8,200,064.01	3,104,761.57	7,778,997.39	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	3,564,454.14	0.00	0.00	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	34,497,858.77	0.00	0.00	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	6,362,357.77	0.00	0.00	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	9,635,640.19	9,253,346.19	0.00	2,213.79
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,843.00	6,698,452.17	6,698,452.17	0.00	19,843.00
2113	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	0.00	43,878.60	2,085,932.89	2,085,932.89	0.00	43,878.60
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	0.00	3,319,267.89	3,319,267.89	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	0.00	752,069.21	375,856.46	768,763.29	0.00	1,144,976.04

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

YAZMIN DEL CARMEN MARROQUIN Y MARROQUIN

EDITH CRUZ TRINIDAD

CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA

TESORERO

SINDICO


PRESIDENTE


Fecha: 30/07/2025

Page 1 of 3

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-250001	ARLUK CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y URBANIZACION	Acreedora
2113-01-01-EA-250002	RODRIGUES DE LA CRUS JOSE ANGEL	Acreedora
2113-01-01-EA-250003	TRINIDAD RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	Acreedora
2113-01-01-EC-000000	FAISMUN REFRENDOS	Acreedora
2113-01-01-EC-250001	RODRIGUES DE LA CRUS JOSE ANGEL	Acreedora
2113-01-01-EC-250002	HILERIO LOPEZ RICARDO	Acreedora
2113-01-01-EC-250003	LEONARD MAT INGENIERIA SA DE CV	Acreedora
2113-01-01-EC-250004	VCG LABORATORIO Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVIL	Acreedora
2113-01-01-EC-250005	GRUPO ARKHOS	Acreedora
2113-01-01-EC-250006	CAMCAM EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	Acreedora
2113-01-01-EC-250007	FLORES ESTRADA JOSE CARLOS	Acreedora
2113-01-01-EC-250008	OVANDO MARTINEZ MAURICIO	Acreedora
2113-01-01-EC-250009	ALEXANDER RABASA CLEMENTE	Acreedora
2113-01-01-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	Acreedora
2113-01-01-FA-000001	EJERCICIO Y NOMBRE DEL CONTRATISTA	Acreedora
2113-01-01-GA-000000	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO	Acreedora

