

<b>PIJIJAPAN</b> <b>BALANZA DE COMPROBACION</b> <b>Del 01/04/2025 al 30/06/2025</b>							
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	2,180,899.16	0.00	858,724.67	1,187,308.60	1,852,315.23	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	36,386,963.93	0.00	140,684,616.13	134,384,190.23	42,687,389.83	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	67,317,054.44	67,317,054.44	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,262,446.69	0.00	38,383,102.16	29,294,701.16	36,350,847.69	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,454,546.47	2,454,546.47	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	21,742,132.29	4,249,886.84	17,525,935.36	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	9,657,405.21	3,104,761.57	9,236,338.59	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	17,890.14	0.00	3,582,344.28	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 MEDICO 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	11,835.00	0.00	6,374,192.77	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	13,886,972.31	13,504,678.31	0.00	2,213.79
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,843.00	15,514,422.31	15,514,422.31	0.00	19,843.00
2113	CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A	0.00	43,878.60	2,555,697.76	2,555,697.76	0.00	43,878.60
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	0.00	4,425,031.19	4,425,031.19	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	0.00	752,069.21	860,385.81	1,042,358.59	0.00	934,041.99
ELABORO		REVISO		AUTORIZO			
YAZMIN DEL CARMEN MARROQUIN Y MARROQUIN		EDITH CRUZ TRINIDAD		CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA			
TESORERO		SINDICO		PRESIDENTE			
Fecha: 27/08/2025				Page 1 of 3			

<b>PIJIJAPAN</b> <b>BALANZA DE COMPROBACION</b> <b>Del 01/04/2025 al 30/06/2025</b>							
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,433,962.38	587,135.76	294,893.97	0.00	2,141,720.59
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,818.87	0.00	0.01	0.00	1,818.88
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	96,866,283.84	0.00	0.00	0.00	96,866,283.84
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	63,543.34	0.00	0.00	0.00	63,543.34	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	55,400.00	0.00	15,300.00	0.00	70,700.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	312,561.40	0.00	185,970.00	0.00	498,531.40
4162	MULTAS	0.00	66,363.97	0.00	19,020.00	0.00	85,383.97
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS P	0.00	161,511.13	0.00	270,548.16	0.00	432,059.29
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOP	0.00	37,164.65	0.00	17,741.00	0.00	54,905.65
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCION	0.00	3,226,440.00	0.00	536,216.00	0.00	3,762,656.00
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PROD	0.00	75,998.00	0.00	50,019.00	0.00	126,017.00
4211	PARTICIPACIONES	0.00	20,940,320.68	0.00	23,982,978.86	0.00	44,923,299.54
4212	APORTACIONES	0.00	43,967,099.00	0.00	42,716,484.00	0.00	86,683,583.00
4213	CONVENIDOS	0.00	11,260.00	0.00	0.00	0.00	11,260.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	22.90	0.00	617,591.58	0.00	617,614.48
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BOI	0.00	691.90	0.00	4,208.39	0.00	4,900.29
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	2,249,442.51	0.00	1,355,523.92	0.00	3,604,966.43
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PE	8,587,124.21	0.00	14,349,675.54	0.00	22,936,799.75	0.00
5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	22,469.21	0.00	22,469.21	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC	509,080.68	0.00	110,669.06	0.00	619,749.74	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	19,192.91	0.00	18,583.13	0.00	37,776.04	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RI	4,974.51	0.00	44,882.68	0.00	49,857.19	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAE	247,310.29	0.00	87,055.99	0.00	334,366.28	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193,090.00	0.00	204,169.36	0.00	397,259.36	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	25,107.14	0.00	0.00	0.00	25,107.14	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	154,885.67	0.00	13,641.45	0.00	168,527.12	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS	3,647,719.73	0.00	2,797,279.29	0.00	6,444,999.02	0.00
ELABORO		REVISO		AUTORIZO			
YAZMIN DEL CARMEN MARROQUIN Y MARROQUIN		EDITH CRUZ TRINIDAD		CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA			
TESORERO		SINDICO		PRESIDENTE			
Fecha: 27/08/2025				Page 2 of 3			

**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
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	49,020.70	0.00	130,808.26	0.00	179,828.96	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	49,214.22	0.00	21,598.94	0.00	70,813.16	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE	438,366.92	0.00	353,539.55	0.00	791,906.47	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID/	6,032.00	0.00	28,304.00	0.00	34,336.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	594,198.10	0.00	821,967.89	0.00	1,416,165.99	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	50,005.67	0.00	3,219,049.69	0.00	3,269,055.36	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	285,837.18	0.00	390,614.32	0.00	676,451.50	0.00
5151	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,142.00	0.00	0.00	0.00	7,142.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,182,530.04	0.00	2,377,007.08	0.00	4,559,537.12	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	661,934.61	0.00	2,048,103.70	0.00	2,710,038.31	0.00
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	9,286,466.82	0.00	3,104,761.57	0.00	12,391,228.39	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A C	32,147,224.67	0.00	25,849,879.47	2,488,126.69	55,508,977.45	0.00
7341	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	32,147,224.67	2,488,126.69	25,849,879.47	0.00	55,508,977.45
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	257,570,120.63	0.00	0.00	0.00	257,570,120.63	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	186,465,844.49	69,771,600.91	0.00	0.00	116,694,243.58
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	69,771,600.91	69,771,600.91	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	71,104,276.14	0.00	69,771,600.91	0.00	140,875,877.05
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	257,570,120.63	0.00	0.00	0.00	257,570,120.63
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	185,647,400.09	0.00	63,464,447.41	123,715,189.95	125,396,657.55	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS A	0.00	22,444,380.37	59,602,598.18	61,405,929.29	0.00	24,247,711.48
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	64,924,753.09	0.00	64,112,591.77	38,785,067.61	90,252,277.25	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	36,726,549.49	36,726,549.49	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	36,726,549.49	36,726,549.49	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,442,347.82	0.00	36,726,549.49	0.00	66,168,897.31	0.00
		<b>811,140,482.31</b>	<b>811,140,482.31</b>	<b>814,341,626.17</b>	<b>814,341,626.17</b>	<b>905,584,604.11</b>	<b>905,584,604.11</b>

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

YAZMIN DEL CARMEN MARROQUIN Y MARROQUIN

EDITH CRUZ TRINIDAD

CARLOS ALBERTO ALBORES LIMA


TESORERO

SINDICO


PRESIDENTE


Fecha: 27/08/2025

Page 3 of 3

 Lista de Cuentas

Opciones

 Agregar/Modificar

 Eliminar

 Buscar

 Imprimir

 Salir

Cuenta	DescCuenta	NatCuenta
1232-00-00-00-000000	VIVIENDAS	Deudora
1232-01-00-00-000000	EDIFICACIÓN RESIDENCIAL UNIFAMILIAR	Deudora
1232-01-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	Deudora
1232-01-01-AA-000000	ORDINA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	Deudora
1232-01-01-AA-000001	DESCRIPCIÓN	Deudora
1232-01-01-AB-000000	ORDINARIOS ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	Deudora
1232-01-01-AB-000001	DESCRIPCIÓN	Deudora
1232-01-01-AC-000000	ORDINARIOS REFRENDOS	Deudora
1232-01-01-AC-000001	DESCRIPCIÓN	Deudora
1232-01-01-AD-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	Deudora
1232-01-01-AD-000001	DESCRIPCIÓN	Deudora
1232-01-01-AE-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	Deudora
1232-01-01-AE-000001	DESCRIPCIÓN	Deudora
1232-01-01-BA-000000	CAPUFE AÑO EN CURSO	Deudora
1232-01-01-BA-000001	DESCRIPCIÓN	Deudora
1232-01-01-BB-000000	CAPUFE ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	Deudora
1232-01-01-BB-000001	DESCRIPCIÓN	Deudora
1232-01-01-BC-000000	CAPUFE REFRENDOS	Deudora
1232-01-01-BC-000001	DESCRIPCIÓN	Deudora
1232-01-01-BD-000000	CAPUFE PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	Deudora
1232-01-01-BD-000001	DESCRIPCIÓN	Deudora
1232-01-01-BE-000000	CAPUFE PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑO EN CURSO	Deudora
1232-01-01-BE-000001	DESCRIPCIÓN	Deudora
1232-01-01-CA-000000	OTROS CONVENIDOS AÑO EN CURSO	Deudora
1232-01-01-CA-000001	DESCRIPCIÓN	Deudora