

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Main Report

CATAZAJÁ BALANZA DE COMPROBACION Del 01/10/2024 al 31/12/2024							
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5131	SERVICIOS BÁSICOS	152,800.00	0.00	1,800.00	0.00	154,600.00	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	407,109.15	0.00	45,703.05	0.00	452,812.20	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	315,397.47	0.00	0.00	0.00	315,397.47	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	150,807.36	0.00	21,419.51	0.00	172,226.87	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	801,048.42	0.00	302,013.93	0.00	1,103,062.35	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID	815,667.12	0.00	167,002.22	0.00	982,669.34	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	355,700.00	0.00	214,319.99	0.00	570,019.99	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	3,956,478.96	0.00	2,761,461.31	0.00	6,717,940.27	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	485,474.05	0.00	120,870.36	0.00	606,344.41	0.00
5151	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
5156	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,776.00	0.00	6,100.00	0.00	30,876.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,833,298.02	0.00	614,650.97	0.00	3,447,948.99	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,364,870.33	0.00	2,348,910.04	0.00	12,713,780.37	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,092,384.88	0.00	-147,635.17	0.00	1,944,749.71	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y	0.00	0.00	584,267.22	0.00	584,267.22	0.00
5510	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	247,257.58	0.00	247,257.58	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	1,711,693.61	0.00	1,711,693.61	0.00
5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESC	66,905.92	0.00	0.00	0.00	66,905.92	0.00
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	55,280,043.90	0.00	15,015,237.09	0.00	70,295,280.99	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A C	45,149,690.04	0.00	7,705,336.41	7,273,324.54	45,581,701.91	0.00
7341	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	45,149,690.04	7,273,324.54	7,705,336.41	0.00	45,581,701.91
7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	99,996,257.82	0.00	0.00	0.00	99,996,257.82	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11,364,038.30	0.00	30,077,820.16	0.00	41,441,858.46	0.00
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	30,077,820.16	0.00	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	111,360,296.12	0.00	30,077,820.16	0.00	141,438,116.28
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	99,996,257.82	0.00	0.00	0.00	99,996,257.82
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	19,582,703.02	0.00	35,380,161.75	51,790,806.13	3,172,058.64	0.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CECILIA GUADALUPE CAMACHO MENDOZA

NADYELI DEL CARMEN OJEDA MENDOZA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Fecha: 13/02/2025

Page: 3 of 4

Current Page No.: 3

Total Page No.: 4

Zoom Factor: 100%

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Main Report

CATAZAJÁ BALANZA DE COMPROBACION Del 01/10/2024 al 31/12/2024							
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS A	0.00	37,661,960.29	25,674,217.96	31,631,025.25	0.00	43,618,767.58
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8,919,823.33	0.00	26,116,588.17	35,036,411.50	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	31,287,275.00	31,287,275.00	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	31,287,275.00	31,287,275.00	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	109,155,691.76	0.00	31,287,275.00	0.00	140,442,966.76	0.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CECILIA GUADALUPE CAMACHO MENDOZA

NADYELI DEL CARMEN OJEDA MENDOZA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Fecha: 13/02/2025

Page: 4 of 4

Current Page No.: 4

Total Page No.: 4

Zoom Factor: 100%

Pólizas

1

Póliza de Apertura

Póliza de Diario

Póliza de Ingresos

Otras Operaciones

Pólizas de Ajuste de Cierre...

Póliza de Cierre

Catálogos

Consultas y Reportes

Deuda Pública

Lista de Cuentas

Opciones

Agregar/Modificar

Eliminar

Buscar

Imprimir

Salir

Cuenta	DescCuenta	NatCuenta
8211-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Acreedora
8211-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Acreedora
8211-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	Acreedora
8211-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	Acreedora
8211-01-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	Acreedora
8211-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	Acreedora
8211-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	Acreedora
8211-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD...	Acreedora
8211-01-AA-01-000009	DEUDA PÚBLICA	Acreedora
8211-01-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	Acreedora
8211-01-AA-02-000005	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Acreedora
8211-01-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	Acreedora
8211-01-AA-02-000007	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	Acreedora
8211-01-AA-03-000000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO	Acreedora
8211-01-AA-03-000009	DEUDA PÚBLICA	Acreedora
8211-01-AA-04-000000	PENSIONES Y JUBILACIONES	Acreedora
8211-01-AA-04-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD...	Acreedora
8211-01-AA-05-000000	PARTICIPACIONES	Acreedora
8211-01-AA-05-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	Deudora
8211-01-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	Acreedora
8211-01-EA-01-000000	GASTO CORRIENTE	Acreedora
8211-01-EA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	Acreedora
8211-01-EA-05-000000	PARTICIPACIONES	Acreedora
8211-01-EA-05-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	Acreedora
8211-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	Acreedora

Pólizas

1

Póliza de Apertura

Póliza de Diario

Póliza de Ingresos

Otras Operaciones

Pólizas de Ajuste de Cierre...

Póliza de Cierre

Catálogos

Consultas y Reportes

Deuda Pública

Lista de Cuentas

Opciones

Agregar/Modificar

Eliminar

Buscar

Imprimir

Salir

Cuenta	DescCuenta	NatCuenta
8211-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	Acreedora
8211-01-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	Acreedora
8211-01-FA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	Acreedora
8211-01-FA-05-000000	PARTICIPACIONES	Acreedora
8211-01-FA-05-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	Acreedora
8211-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	Acreedora
8211-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	Acreedora
8211-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	Acreedora
8211-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	Acreedora
8211-02-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	Acreedora
8211-02-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	Acreedora
8211-02-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD...	Acreedora
8211-02-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	Acreedora
8211-02-AA-02-000005	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Acreedora
8211-02-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	Acreedora
8211-02-AA-02-000007	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	Acreedora
8211-02-AA-03-000000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO	Acreedora
8211-02-AA-03-000009	DEUDA PÚBLICA	Acreedora
8211-02-AA-04-000000	PENSIONES Y JUBILACIONES	Acreedora
8211-02-AA-04-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD...	Acreedora
8211-02-AA-05-000000	PARTICIPACIONES	Acreedora
8211-02-AA-05-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	Deudora
8211-02-EA-05-000000	PARTICIPACIONES	Acreedora
8211-02-EA-05-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	Acreedora
8211-02-FA-05-000000	PARTICIPACIONES	Acreedora

Pólizas

Póliza de Apertura

Póliza de Diario

Póliza de Ingresos

Otras Operaciones

Pólizas de Ajuste de Cierre...

Póliza de Cierre

Catálogos

Consultas y Reportes

Deuda Pública

Lista de Cuentas

Opciones

Agregar/Modificar

Eliminar

Buscar

Imprimir

Salir

Cuenta	DescCuenta	NatCuenta
8211-01-AA-05-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	Deudora
8211-01-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	Acreedora
8211-01-EA-01-000000	GASTO CORRIENTE	Acreedora
8211-01-EA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	Acreedora
8211-01-EA-05-000000	PARTICIPACIONES	Acreedora
8211-01-EA-05-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	Acreedora
8211-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	Acreedora
8211-01-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	Acreedora
8211-01-FA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	Acreedora
8211-01-FA-05-000000	PARTICIPACIONES	Acreedora
8211-01-FA-05-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	Acreedora
8211-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	Acreedora
8211-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	Acreedora
8211-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	Acreedora
8211-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	Acreedora
8211-02-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	Acreedora
8211-02-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	Acreedora
8211-02-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD...	Acreedora
8211-02-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	Acreedora
8211-02-AA-02-000005	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Acreedora
8211-02-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	Acreedora
8211-02-AA-02-000007	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	Acreedora
8211-02-AA-03-000000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO	Acreedora
8211-02-AA-03-000009	DEUDA PÚBLICA	Acreedora
8211-02-AA-04-000000	PENSIONES Y JUBILACIONES	Acreedora