

BALANZA DE COMPROBACIÓN							
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
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	1,623,333.00	1,623,333.00	0.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA	8,395,535.37	0.00	46,882,442.19	46,426,910.97	8,851,066.59	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	233,433.78	0.00	0.00	0.00	233,433.78	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	26,558,186.11	26,558,186.11	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	933,366.81	0.00	1,841,127.74	2,263,771.44	510,723.11	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,519,634.05	3,519,634.05	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALE	459,025.42	0.00	114,752.56	1,147.92	572,630.06	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BI	1,011,158.77	0.00	1,590,423.37	1,561,560.97	1,040,021.17	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	753,902.47	0.00	5,182,727.35	5,936,629.77	0.05	0.00
1232	VIVIENDAS	7,622,693.47	0.00	0.00	0.00	7,622,693.47	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,872,839.82	0.00	0.00	0.00	2,872,839.82	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DC	3,142,004.12	0.00	15,015,237.09	15,015,237.09	3,142,004.12	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,898,188.13	0.00	95,763.01	0.00	1,993,951.14	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	1,513,832.55	0.00	0.00	0.00	1,513,832.55	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATOI	178,945.00	0.00	0.00	0.00	178,945.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,206,263.75	0.00	1,041,200.00	0.00	8,247,463.75	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,373,538.44	0.00	0.00	0.00	1,373,538.44	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS	166,589.00	0.00	0.00	0.00	166,589.00	0.00
1261	DEPRECIACION ACUMULADADE BIENES INMUEBLE	0.00	1,005,687.27	0.00	247,257.58	0.00	1,252,944.85
1263	DEPRECIACION ACUMULADADE BIENES MUEBLES	0.00	7,680,863.90	0.00	1,711,693.61	0.00	9,392,557.51
1293	BIENES EN COMODATO	38,787.85	0.00	0.00	0.00	38,787.85	0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	10,537.90	5,149,376.11	5,149,376.11	0.00	10,537.90
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,233.00	7,383,385.97	7,383,385.97	0.00	8,233.00
2113	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	0.00	0.02	8,713,021.40	8,713,021.40	0.00	0.02
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	3,637,518.45	3,637,518.45	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	0.00	7,056,547.64	314,853.62	935,754.34	0.00	7,677,448.36
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	312,942.03	1,023,003.52	1,033,003.53	0.00	322,942.04
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	2,679.44	0.00	0.00	0.00	2,679.44
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	13,969.11	0.00	6.25	0.00	13,975.36
ELABORO		REVISO		AUTORIZO			
CECILIA GUADALUPE CAMACHO MENDOZA		NADYELI DEL CARMEN OJEDA MENDOZA		JOSE LUIS DAMAS ORTIZ			
Current Page No.: 1		Total Page No.: 4		Zoom Factor: 100%			

BALANZA DE COMPROBACIÓN							
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
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	19,045,023.65	0.00	0.00	0.00	19,045,023.65
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	85,601.43	0.00	0.00	0.00	85,601.43
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	1,551,713.00	0.00	1,358,693.00	0.00	2,910,406.00
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT	0.00	449,275.24	0.00	11,090.00	0.00	460,365.24
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	194,782.00	0.00	21,210.00	0.00	215,992.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	365,395.10	0.00	1,908,794.00	0.00	2,274,189.10
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COF	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
4162	MULTAS	0.00	8,500.00	0.00	4,500.00	0.00	13,000.00
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS P	0.00	632,052.69	0.00	130,715.79	0.00	762,768.48
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	40,985.86	0.00	40,985.86
4211	PARTICIPACIONES	0.00	29,970,132.47	0.00	8,137,059.41	0.00	38,107,191.88
4212	APORTACIONES	0.00	53,304,076.00	0.00	14,338,828.00	0.00	67,642,904.00
4213	CONVENIDOS	0.00	8,747,432.32	0.00	4,082,298.70	0.00	12,829,731.02
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	16,100,000.00	0.00	0.00	0.00	16,100,000.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BOI	0.00	19,163.85	0.00	909.27	0.00	20,073.12
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	17,773.45	0.00	33,836.13	0.00	51,609.58
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PE	13,677,980.98	0.00	4,435,141.32	0.00	18,113,122.30	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TF	867,012.29	0.00	1,335,493.79	0.00	2,202,506.08	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,706,135.36	0.00	854,705.65	0.00	2,560,841.01	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,237,006.30	0.00	0.00	0.00	1,237,006.30	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC	1,570,158.56	0.00	282,052.84	0.00	1,852,211.40	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,975,228.43	0.00	34,241.40	0.00	2,009,469.83	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RI	334,492.67	0.00	95,163.05	0.00	429,655.72	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAE	2,226,841.45	0.00	108,326.00	0.00	2,335,167.45	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,801,987.34	0.00	754,082.65	0.00	3,556,069.99	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	4,008,327.88	0.00	20,740.43	0.00	4,029,068.31	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	84,930.56	0.00	0.00	0.00	84,930.56	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	154,615.36	0.00	174,244.34	0.00	328,859.70	0.00
ELABORO		REVISO		AUTORIZO			
CECILIA GUADALUPE CAMACHO MENDOZA		NADYELI DEL CARMEN OJEDA MENDOZA		JOSE LUIS DAMAS ORTIZ			
Current Page No.: 2		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
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 COMERCIALES	150,807.36	0.00	21,419.51	0.00	172,226.87	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	801,046.42	0.00	302,013.93	0.00	1,103,060.35	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	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 ADMINISTRACIÓN	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
5513	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, OBSOLESCENCIA	66,905.92	0.00	0.00	0.00	66,905.92	0.00
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	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 CREDITORES	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	30,077,820.16	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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO MENDOZA

NADYELI DEL CARMEN OJEDA MENDOZA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ

Current Page No.: 3

Total Page No.: 4

Zoom Factor: 100%

12:27 a. m.

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 APROBADO	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

440,766,785.78 440,766,785.78 417,962,342.87 417,962,342.87 509,901,103.43 509,901,103.43

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO MENDOZA

NADYELI DEL CARMEN OJEDA MENDOZA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ

Current Page No.: 4

Total Page No.: 4

Zoom Factor: 100%

12:27 a. m.