

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Main Report

CATAZAJÁ BALANZA DE COMPROBACION Del 01/04/2026 al 30/06/2026							
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	200,263.30	0.00	213,064.76	0.00	413,328.06	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID/	284,109.10	0.00	319,144.95	0.00	603,254.05	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	231,750.00	0.00	202,250.00	0.00	434,000.00	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	442,950.88	0.00	264,319.18	0.00	707,270.06	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	13,519.00	0.00	0.00	0.00	13,519.00	0.00
5151	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,062.00	0.00	0.00	0.00	8,062.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	1,079,099.34	0.00	1,768,099.34	0.00	2,847,198.68	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,214,581.90	0.00	2,940,267.75	0.00	6,154,849.65	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	27,950.00	0.00	150,722.55	0.00	178,672.55	0.00
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	19,308,983.99	0.00	19,308,983.99	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A C	57,605,028.16	0.00	17,797,703.14	8,381,388.12	67,021,343.18	0.00
7341	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	57,605,028.16	8,381,388.12	17,797,703.14	0.00	67,021,343.18
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	111,825,862.71	0.00	0.00	0.00	111,825,862.71	0.00
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	70,623,669.70	41,301,927.50	0.00	0.00	29,321,742.20
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	41,301,927.50	41,301,927.50	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	41,202,193.01	0.00	41,301,927.50	0.00	82,504,120.51
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	111,825,862.71	0.00	0.00	0.00	111,825,862.71
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	80,917,802.01	0.00	42,896,646.44	83,648,704.54	40,165,743.91	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS A	0.00	28,777,301.88	40,583,200.97	41,197,308.98	0.00	29,391,409.89
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	46,560,564.94	0.00	43,065,503.57	39,150,625.18	50,475,443.33	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	37,451,287.72	37,451,287.72	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	37,451,287.72	37,451,287.72	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,124,797.64	0.00	37,451,287.72	0.00	50,576,085.36	0.00
		392,562,056.52	392,562,056.52	545,198,503.78	545,198,503.78	446,102,058.74	446,102,058.74
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ			
CECILIA GUADALUPE CAMACHO MENDOZA		NADYELI DEL CARMEN OJEDA MENDOZA		JOSE LUIS DAMAS ORTIZ			

Current Page No.: 3

Total Page No.: 3

Zoom Factor: 100%

ANALÍTICO DE SALDOS

Main Report

CATAZAJÁ ANALITICO DE SALDOS 8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Del 01/04/2026 al 30/06/2026							
Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Período Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
8211-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	111,825,862.71	0.00	0.00	\$0.00	\$111,825,862.71
8211-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	94,428,861.43	0.00	0.00	0.00	94,428,861.43
8211-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	28,068,776.43	0.00	0.00	0.00	28,068,776.43
8211-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	28,068,776.43	0.00	0.00	0.00	28,068,776.43
8211-01-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	10,227,465.34	0.00	0.00	0.00	10,227,465.34
8211-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,301,577.77	0.00	0.00	0.00	4,301,577.77
8211-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,719,866.66	0.00	0.00	0.00	6,719,866.66
8211-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,819,866.66	0.00	0.00	0.00	6,819,866.66
8211-01-EA-00-000000	FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	48,827,474.00	0.00	0.00	0.00	48,827,474.00
8211-01-EA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	48,827,474.00	0.00	0.00	0.00	48,827,474.00
8211-01-EA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	48,827,474.00	0.00	0.00	0.00	48,827,474.00
8211-01-FA-00-000000	FORTAMUNDO AÑO EN CURSO	0.00	17,532,611.00	0.00	0.00	0.00	17,532,611.00
8211-01-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	17,532,611.00	0.00	0.00	0.00	17,532,611.00
8211-01-FA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	17,532,611.00	0.00	0.00	0.00	17,532,611.00
8211-02-00-00-000000	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,303,845.74	0.00	0.00	0.00	8,303,845.74
8211-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	8,303,845.74	0.00	0.00	0.00	8,303,845.74
8211-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	8,303,845.74	0.00	0.00	0.00	8,303,845.74
8211-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,958,845.74	0.00	0.00	0.00	7,958,845.74
8211-02-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
8211-02-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,093,155.54	0.00	0.00	0.00	9,093,155.54
8211-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	9,093,155.54	0.00	0.00	0.00	9,093,155.54
8211-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	9,093,155.54	0.00	0.00	0.00	9,093,155.54
8211-03-AA-02-000006	INVERSION PUBLICA	0.00	9,093,155.54	0.00	0.00	0.00	9,093,155.54

Current Page No.: 1

Total Page No.: 1

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

Main Report

FECHA : 27 / 07 / 2026

HOJA 1 DE 5

CATAZAJÁ

Póliza de : Diario
Num. Póliza : 01000003
Mov. Pptal : 1

Fecha Elaboración 01/02/2026

Fecha de Aplicación 01/01/2026

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
822101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER / SERVICIOS PERSONALES	10,227,465.34	
822101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER / MATERIALES Y SUMINISTROS	4,301,577.77	
822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER / SERVICIOS GENERALES	6,719,866.66	
822101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,819,866.66	
822101EA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,827,474.00	
822101FA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,532,611.00	
822102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER / SERVICIOS PERSONALES	7,958,845.74	
822102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER / MATERIALES Y SUMINISTROS	245,000.00	
822102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER / SERVICIOS GENERALES	100,000.00	
822103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER / INVERSIÓN PÚBLICA	9,093,155.54	
821101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES		10,227,465.34
821101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS		4,301,577.77
821101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES		6,719,866.66
821101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		6,819,866.66
821101EA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		48,827,474.00
821101FA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		17,532,611.00
821102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES		7,958,845.74
821102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS		245,000.00
821102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES		100,000.00
821103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA		9,093,155.54

Claves Presupuestales Utilizadas:

111-AA-01-01-00-00000-1111-010100-0001

1,626,153.48

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CECILIA GUADALUPE CAMACHO MENDOZA

NADYELI DEL CARMEN OJEDA MENDOZA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ