



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lucero
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2024
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$25,427,513.89	\$0.00	\$13,786,729.69	\$22,270,677.86	\$16,943,565.72	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.18	\$0.00	\$9,752,719.77	\$9,752,719.77	\$0.18	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,700,008.42	\$0.00	\$251,578.08	\$2,304,756.62	\$646,829.88	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$611,706.51	\$793,058.03	-\$181,351.52	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,978,165.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,978,165.60	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,716,735.87	\$0.00	\$407,259.98	\$0.00	\$9,123,995.85	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,256,753.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,256,753.76	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,093,089.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093,089.32	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$168,477.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,477.50	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,057,344.25	\$0.00	\$292,000.00	\$0.00	\$10,349,344.25	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,048.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.87	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,062,933.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,062,933.96	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$28,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,750.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.30	\$6,958,389.95	\$6,958,389.95	\$0.00	\$0.30
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,617,217.74	\$11,616,895.18	\$0.00	-\$322.56
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$349,290.24	\$349,290.24	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,399,166.03	\$1,399,166.03	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$481,220.69	\$1,026,216.86	\$483,292.50	\$0.00	-\$1,024,145.05
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$440,934.25	\$767,390.01	\$423,381.68	\$0.00	\$96,925.92
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$2,799.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,799.79
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$8,738.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,738.72
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$58,340,621.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,340,621.69
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$14,941,430.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,941,430.71
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,631,012.00	\$0.00	\$41,549.11	\$0.00	\$2,672,561.11
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,553,177.80	\$103,611.96	\$136,125.08	\$0.00	\$4,585,690.92
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$578,309.48	\$0.00	\$394,383.65	\$0.00	\$972,693.13
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$229,650.00	\$0.00	\$101,743.17	\$0.00	\$331,393.17
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$41,500.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$17,396,806.95	\$0.00	\$8,154,644.77	\$0.00	\$25,551,451.72



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lucero
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2024
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$3,090,150.00	\$0.00	\$1,545,075.00	\$0.00	\$4,635,225.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$38,729,152.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,729,152.82
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,162,676.50	\$0.00	\$2,992,873.62	\$0.00	\$8,155,550.12	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,005,200.66	\$0.00	\$2,149,066.92	\$0.00	\$6,154,267.58	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$45,718.00	\$0.00	\$1,210,195.75	\$0.00	\$1,255,913.75	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$410,144.06	\$0.00	\$410,144.06	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$113,605.73	\$0.00	\$72,392.13	\$0.00	\$185,997.86	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$332,292.77	\$0.00	\$221,360.42	\$0.00	\$553,653.19	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$20,314,493.44	\$0.00	\$6,937,315.23	\$57,969.74	\$27,193,838.93	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,360,482.09	\$0.00	\$1,260,640.91	\$0.00	\$3,621,123.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$23,385.60	\$0.00	\$1,931.40	\$0.00	\$25,317.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$970,041.50	\$0.00	\$531,078.37	\$0.00	\$1,501,119.87	\$0.00
D	5131	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1,986,932.84	\$0.00	\$1,075,705.85	\$0.00	\$3,062,638.69	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$55,539.00	\$0.00	\$186,928.86	\$0.00	\$242,467.86	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$442,389.04	\$0.00	\$207,769.97	\$0.00	\$650,159.01	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$81,766.76	\$0.00	\$56,583.65	\$0.00	\$138,350.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$16,882.75	\$0.00	\$21,435.98	\$0.00	\$38,318.73	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$143,600.00	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00	\$219,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$46,791.25	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$56,791.25	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$298,755.41	\$0.00	\$636,239.41	\$0.00	\$934,994.82	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$56,234.69	\$0.00	\$30,113.00	\$0.00	\$86,347.69	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,497,600.00	\$0.00	\$748,800.00	\$0.00	\$2,246,400.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,222,175.35	\$0.00	\$409,198.02	\$0.00	\$1,631,373.37	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$184,970.00	\$0.00	\$184,970.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$875,617.82	\$0.00	\$56,198.01	\$0.00	\$931,815.83	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$41,837,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,837,697.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	-\$25,184,862.05	\$10,337,926.28	\$0.00	\$0.00	-\$35,522,788.33
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,337,926.28	\$10,337,926.28	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$67,022,559.05	\$0.00	\$10,337,926.28	\$0.00	\$77,360,485.33
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$41,837,696.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,837,696.94
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$44,748,952.62	\$0.00	\$6,620,486.91	\$26,353,703.97	\$25,015,735.56	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$44,361,145.64	\$6,518,445.85	\$6,620,346.91	\$0.00	\$44,463,046.70
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$53,869.41	\$0.00	\$19,835,398.12	\$20,127,631.80	-\$346,103.09	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$20,127,491.80	\$20,127,771.80	-\$280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lucero
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2024
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,127,631.80	\$20,127,631.80	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$41,503,759.37	\$0.00	\$20,127,631.80	\$0.00	\$61,631,391.17	\$0.00
Sumas =>			\$238,630,842.40	\$238,630,842.40	\$180,842,557.22	\$180,842,557.22	\$248,141,897.03	\$248,141,897.03