



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: LUCERO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2025
04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$150,272.06	\$0.00	\$112,643.67	\$165,100.11	\$97,815.62	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,108,240.34	\$0.00	\$15,399,502.37	\$13,202,480.73	\$4,305,261.98	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.18	\$0.00	\$9,008,135.69	\$9,008,135.69	\$0.18	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$434,460.15	\$0.00	\$1,231,095.94	\$697,214.16	\$968,341.93	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,626,291.54	\$3,626,291.54	\$0.00	\$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	\$82,088,018.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,088,018.02	\$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	\$15,838.38	\$0.00	\$184,315.88	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,349,344.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,349,344.25	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,048.87	\$0.00	\$25,712.00	\$0.00	\$34,760.87	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,078,579.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,078,579.86	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$28,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,750.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$7,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,678.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$816.86	\$4,135,316.16	\$4,135,316.16	\$0.00	\$816.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$8,322.56	\$3,906,369.68	\$3,906,692.24	\$0.00	-\$8,000.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,760.44	\$7,760.44	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,079,980.01	\$1,079,980.01	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$829,332.33	\$626,725.47	\$676,755.48	\$0.00	-\$779,302.32
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$924,670.13	\$1,745,139.25	\$1,730,291.08	\$0.00	-\$939,518.30
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	\$76,819,847.33	\$76,819,847.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$58,663,030.52	\$350,318.00	\$76,819,847.33	\$0.00	\$135,132,559.85
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	\$0.00	\$0.00	\$2,915,858.76	\$0.00	\$2,915,858.76
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,914.43	\$0.00	\$391,914.43
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,268.35	\$0.00	\$313,268.35
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,370,323.69	\$0.00	\$7,370,323.69
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,579,812.00	\$0.00	\$1,579,812.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: LUCERO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2025
04:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$46,000.00	\$0.00	-\$404,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,670,092.83	\$0.00	\$2,670,092.83	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,390,581.23	\$0.00	\$1,390,581.23	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,290.63	\$0.00	\$5,290.63	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$69,351.47	\$0.00	\$69,351.47	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$49,158.74	\$0.00	\$49,158.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$251,518.62	\$0.00	\$251,518.62	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$490,711.80	\$0.00	\$490,711.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$524,105.43	\$0.00	\$524,105.43	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$46,289.80	\$0.00	\$46,289.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$515,692.36	\$0.00	\$515,692.36	\$0.00
D	5131	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$1,105,478.78	\$0.00	\$1,105,478.78	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$190,685.61	\$0.00	\$190,685.61	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$91,276.25	\$0.00	\$91,276.25	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$41,988.90	\$0.00	\$41,988.90	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$47,140.02	\$0.00	\$47,140.02	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$52,549.00	\$0.00	\$52,549.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$83,585.79	\$0.00	\$83,585.79	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$176,770.00	\$0.00	\$176,770.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$748,800.00	\$0.00	\$748,800.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$282,330.80	\$0.00	\$282,330.80	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$48,849.21	\$0.00	\$48,849.21	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$44,102,773.08	\$0.00	\$44,102,773.08	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$12,628,427.23	\$44,102,773.08	\$0.00	\$31,474,345.85
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,628,427.23	\$12,628,427.23	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,628,427.23	\$0.00	\$12,628,427.23
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,102,773.08	\$0.00	\$44,102,773.08
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$44,994,407.15	\$9,815,431.72	\$35,178,975.43	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$891,634.07	\$891,634.07	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,923,797.65	\$8,923,797.65	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,923,797.65	\$8,923,797.65	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,923,797.65	\$8,923,797.65	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,185,156.65	\$0.00	\$9,185,156.65	\$0.00



MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: LUCERO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2025
04:36 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

C.NORMA MUÑOZ ANCHONDO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. CRISTIAN HERNANDEZ MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL