



MUNICIPIO DE SAÍN ALTO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
01:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$534,949.13	\$0.00	\$361,062.10	\$488,907.70	\$407,103.53	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$19,502,503.31	\$0.00	\$26,998,677.92	\$46,089,982.98	\$411,198.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,059,528.48	\$23,059,528.48	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$905,641.92	\$0.00	\$0.00	\$253,129.00	\$652,512.92	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$989,168.69	\$989,168.69	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$133,063.66	\$0.00	\$445,000.00	\$578,063.66	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$213,464.05	\$0.00	\$16,300.20	\$45,008.00	\$184,756.25	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$230,256.33	\$0.00	\$11,337.06	\$0.00	\$241,593.39	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$37,264.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,264.08	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,410,609.81	\$0.00	\$1,444,096.86	\$1,788,001.57	\$1,066,705.10	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$59,210,907.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,210,907.90	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$12,202,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,202,120.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$29,840,444.64	\$0.00	\$23,140,232.72	\$0.00	\$52,980,677.36	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,105,628.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105,628.05	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$226,597.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,597.46	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,531,609.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,531,609.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,460,658.80	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$5,360,658.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$37,937.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,937.80	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,842,453.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,842,453.94
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$7,587.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,587.58
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$133,829.43	\$10,617,678.24	\$10,906,710.10	\$0.00	\$422,861.29
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,448,584.90	\$9,171,999.60	\$9,412,119.70	\$0.00	\$9,688,705.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$493,603.05	\$23,140,232.72	\$23,140,232.73	\$0.00	\$493,603.06
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,226,188.00	\$1,065,247.30	\$1,065,247.30	\$0.00	\$4,226,188.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,099,611.81	\$969,956.18	\$1,013,729.14	\$0.00	\$4,143,384.77
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,001.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,336,115.00	\$1,900,002.00	\$0.00	\$0.00	\$1,436,113.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$1,900,002.00	\$0.00	\$1,900,002.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAÍN ALTO ESTADO DE ZACATECAS

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: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
01:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$20,844,430.29	\$461,827.15	\$472,826.96	\$0.00	\$20,855,430.10
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$63,951,295.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,951,295.37
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$1,729,151.33	\$0.00	\$12,748.89	\$0.00	\$1,741,900.22
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$4,096,274.00	\$0.00	\$255,577.00	\$0.00	\$4,351,851.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$192,535.00	\$0.00	\$221,477.10	\$0.00	\$414,012.10
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$329,602.00	\$0.00	\$129,195.00	\$0.00	\$458,797.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$10,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,936.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,734,661.71	\$40,626.85	\$320,233.90	\$0.00	\$2,014,268.76
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$187,064.00	\$0.00	\$7,730.00	\$0.00	\$194,794.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$29,628.62	\$0.00	\$7,902.69	\$0.00	\$37,531.31
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,508.00	\$0.00	\$411,000.00	\$0.00	\$413,508.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$28,531,850.00	\$0.00	\$8,241,200.00	\$0.00	\$36,773,050.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$24,628,441.43	\$0.00	\$14,818,328.48	\$0.00	\$39,446,769.91
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,206,292.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206,292.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,499,235.13	\$0.00	\$6,297,753.05	\$0.00	\$20,796,988.18	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$12,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$427,766.57	\$0.00	\$908,389.98	\$0.00	\$1,336,156.55	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,907,750.75	\$0.00	\$990,288.88	\$0.00	\$2,898,039.63	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,075,524.64	\$0.00	\$2,702,778.19	\$0.00	\$3,778,302.83	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$189,191.26	\$0.00	\$113,465.51	\$0.00	\$302,656.77	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$918,507.51	\$0.00	\$558,461.87	\$0.00	\$1,476,969.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$216,545.34	\$0.00	\$632,449.56	\$0.00	\$848,994.90	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$52,661.24	\$0.00	\$10,177.84	\$0.00	\$62,839.08	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,188,380.79	\$0.00	\$790,307.62	\$0.00	\$2,978,688.41	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$32,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,708.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$344,663.22	\$0.00	\$300,607.28	\$0.00	\$645,270.50	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,265,118.43	\$0.00	\$501,844.09	\$0.00	\$2,766,962.52	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$835,868.69	\$0.00	\$115,800.00	\$0.00	\$951,668.69	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$221,625.64	\$0.00	\$297,572.82	\$0.00	\$519,198.46	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$371,198.57	\$0.00	\$10,085.60	\$0.00	\$381,284.17	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$45,225.55	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$82,925.55	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$44,865.00	\$0.00	\$16,065.00	\$0.00	\$60,930.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAÍN ALTO ESTADO DE ZACATECAS

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: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
01:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$24,762.00	\$0.00	\$31,459.02	\$0.00	\$56,221.02	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,058,766.06	\$0.00	\$5,055,682.27	\$0.00	\$6,114,448.33	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$799,340.28	\$0.00	\$40,441.12	\$0.00	\$839,781.40	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$88,305.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,305.29	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$407,016.00	\$0.00	\$68,558.00	\$0.00	\$475,574.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,266,035.06	\$0.00	\$689,154.12	\$0.00	\$1,955,189.18	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$9,315.00	\$0.00	\$226,466.18	\$0.00	\$235,781.18	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$201,680.00	\$0.00	\$81,069.00	\$0.00	\$282,749.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$76,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,020.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$108,733,342.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,733,342.48	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$47,780,949.22	\$24,048,697.17	\$0.00	\$0.00	\$23,732,252.05
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$24,048,697.17	\$24,048,697.17	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$60,952,393.26	\$0.00	\$24,048,697.17	\$0.00	\$85,001,090.43
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$108,733,342.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,733,342.49
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$68,850,363.30	\$0.00	\$32,063,685.45	\$63,463,793.33	\$37,450,255.42	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$25,146,966.22	\$20,114,390.53	\$32,063,685.45	\$0.00	\$37,096,261.14
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,174,906.93	\$0.00	\$43,349,402.80	\$44,524,309.72	\$0.01	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,885.85	\$0.00	\$44,524,309.72	\$43,995,157.86	\$550,037.71	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$0.10	\$0.00	\$43,995,157.86	\$43,995,157.86	-\$0.10	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$63,834,152.73	\$0.00	\$44,406,157.86	\$0.00	\$108,240,310.59	\$0.00
Sumas =>			\$415,785,904.15	\$415,785,904.15	\$421,767,549.63	\$421,767,549.63	\$452,703,890.02	\$452,703,890.02