



MUNICIPIO DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2025

hora de Impresión 10:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$-1.00	\$0.00	\$1,230,132.91	\$1,230,431.91	-\$300.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,688,426.40	\$0.00	\$38,846,354.39	\$40,537,432.10	\$997,348.69	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$37,369,755.02	\$37,369,755.02	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$204,161.90	\$0.00	\$4,060.42	\$10,854.80	-\$210,956.28	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,921,011.09	\$2,921,011.09	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$6,934,961.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,934,961.88	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-\$2,999.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,999.90	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$6,758,831.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,758,831.05	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,813,262.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,813,262.75	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$9,744,316.65	\$9,744,316.65	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$59,312.00	\$0.00	\$0.00	\$59,312.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,486,492.82	\$0.00	\$176,345.62	\$0.00	\$1,662,838.44	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,140.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$66,240.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,240.52	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,624,735.00	\$0.00	\$1,098,027.73	\$159,077.78	\$7,563,684.95	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,992.96	\$0.00	\$0.00	\$9,982.96	\$10.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$290,620.67	\$0.00	\$59,312.00	\$40,349.96	\$309,582.71	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$19,450.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,450.92	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,044,537.40	\$95,446.72	\$1,133,123.87	\$0.00	\$5,082,214.55
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,128,146.00	\$20,439,717.77	\$20,307,727.19	\$0.00	\$4,996,155.42
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,980,662.58	\$10,487,314.17	\$9,026,602.88	\$0.00	\$2,519,951.29
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,307,881.23	\$9,744,316.65	\$9,744,316.65	\$0.00	\$4,307,881.23
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100,300.00	\$541,139.01	\$541,139.01	\$0.00	\$100,300.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$11,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,537.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$532,901.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,901.27
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,022,164.86	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,122,164.86
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$563,264.10	\$0.00	\$335,547.82	\$0.00	\$898,811.92
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$1,505,723.01	-\$1,505,723.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$173,598.14	\$1,172,118.32	-\$786,524.33	\$0.00	-\$1,785,044.51
A	3251	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$11,944,158.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,944,158.81
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$967,050.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$967,050.21
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr./2025

hora de Impresión 10:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,803.51	\$0.00	\$1,357,803.51
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,115.18	\$0.00	\$60,115.18
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,730.00	\$0.00	\$17,730.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,134.38	\$0.00	\$163,134.38
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,019.75	\$0.00	\$1,023,019.75
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,338.00	\$0.00	\$18,338.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,508.50	\$0.00	\$62,508.50
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,461.51	\$0.00	\$18,461.51
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,900.26	\$0.00	\$198,900.26
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,646,919.00	\$0.00	\$19,646,919.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,024,142.52	\$0.00	\$17,024,142.52
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,693.50	\$0.00	\$698,693.50
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,675,558.27	\$0.00	\$10,675,558.27	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,063,172.67	\$0.00	\$1,063,172.67	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$365,714.00	\$0.00	\$365,714.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,674,026.84	\$0.00	\$3,674,026.84	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,529,255.41	\$0.00	\$4,529,255.41	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$274,232.70	\$0.00	\$274,232.70	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$371,236.09	\$0.00	\$371,236.09	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,115.00	\$0.00	\$2,115.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,133,541.53	\$0.00	\$1,133,541.53	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$77,629.24	\$0.00	\$77,629.24	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,116,257.34	\$0.00	\$1,116,257.34	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$151,128.97	\$0.00	\$151,128.97	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$209,199.20	\$0.00	\$209,199.20	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,360,099.44	\$0.00	\$2,360,099.44	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$365,972.00	\$0.00	\$365,972.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$301,099.68	\$0.00	\$301,099.68	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$419,574.44	\$0.00	\$419,574.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$115,899.85	\$0.00	\$115,899.85	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$22,193.80	\$0.00	\$22,193.80	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr./2025

hora de Impresión 10:25 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	\$0.00	\$0.00	\$141,198.89	\$0.00	\$141,198.89	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$881,082.06	\$0.00	\$881,082.06	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$19,180.00	\$0.00	\$19,180.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$88,500.00	\$0.00	\$88,500.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$289,075.01	\$0.00	\$289,075.01	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$163,564.00	\$0.00	\$163,564.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,133,123.87	\$0.00	\$1,133,123.87	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$63,631.06	\$0.00	\$63,631.06	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$9,744,316.65	\$0.00	\$9,744,316.65	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$45,890,752.83	\$0.00	\$45,890,752.83	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$40,290,766.11	\$47,566,235.34	\$0.00	\$7,275,469.23
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,675,482.51	\$0.00	\$1,675,482.51	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$40,290,766.11	\$40,290,766.11	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,290,766.11	\$0.00	\$40,290,766.11
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,890,752.83	\$0.00	\$45,890,752.83
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$74,439,214.73	\$62,453,322.73	\$11,985,892.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$21,915,251.49	\$28,548,461.90	\$0.00	\$6,633,210.41
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$40,538,071.24	\$40,519,785.73	\$18,285.51	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$40,519,785.73	\$40,516,827.73	\$2,958.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$40,516,827.73	\$40,516,827.73	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$40,516,827.73	\$0.00	\$40,516,827.73	\$0.00
Sumas =>			\$33,568,304.17	\$33,568,304.17	\$560,568,969.68	\$560,568,969.68	\$172,776,872.32	\$172,776,872.32

C. OSWALDO SABAG HAMADANI
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. IRIANA DARLEN AGUILAR RODARTE
SINDICO MUNICIPAL

PROFR. OSCAR ORTIZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL