



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y 24/nov./2025

hora de Impresión 08:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-033	8061 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 2023	\$515,758.85	\$0.00	\$184,586.00	\$338.44	\$700,006.41	\$0.00
D	1112-02-01	3148 FONDO III 2025 (18-00031314-8)	\$1,478,725.04	\$0.00	\$1,946,088.01	\$3,424,813.05	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-02	3182 FONDO IV 2025 (18-00031318-2)	\$1,180,889.91	\$0.00	\$1,766,637.96	\$2,947,527.87	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-03	7467 PROG DE REG DE VEHIC EXT 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-34	0315 GASTO CORRIENTE 2022	\$1,282,128.51	\$0.00	\$3,168,425.13	\$3,456,969.31	\$993,584.33	\$0.00
D	1112-02-35	APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-36	7480 PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$0.00	\$826,501.91	\$826,501.91	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-41	APOYOS EXTRAORDINARIOS FINANZAS 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-42	FEIEF 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-46	8666 FONDO III 2024	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-47	RECURSO DE PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-51	PRODER 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-001	9024 PARTICIPACIONES (0125599024)	\$0.00	\$0.00	\$1,378,708.91	\$1,169,738.38	\$208,970.53	\$0.00
D	1112-03-002	9059 RECAUDACION (0125599059)	\$0.00	\$0.00	\$147,885.00	\$50,000.00	\$97,885.00	\$0.00
D	1112-03-003	9113 FONDO III 2025 (0125599113)	\$0.00	\$0.00	\$911,857.87	\$902,137.00	\$9,720.87	\$0.00
D	1112-03-004	9091 FONDO IV 2025 (0125599091)	\$0.00	\$0.00	\$891,241.03	\$126,180.60	\$765,060.43	\$0.00
Sumas =>			\$4,457,502.57	\$0.00	\$11,221,931.82	\$12,904,206.82	\$2,775,227.57	\$0.00


C. OSWALDO SABAG HAMADANI
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, ZAC.

PROFR. OSCAR ORTIZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, ZAC.


Analizar Diferencia \$2,775,227.57
C. NANCY PATRICIA MEDINA MORAN
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, ZAC.



MUNICIPIO DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/nov./2025

hora de Impresión 08:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$77,642.41	\$0.00	\$170,671.00	\$185,607.00	\$62,706.41	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,457,502.57	\$0.00	\$11,221,931.82	\$12,904,206.82	\$2,775,227.57	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,643,464.91	\$9,643,464.91	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$204,161.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$204,161.90	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$387,011.36	\$387,011.36	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$110,264.10	\$108,864.13	\$1,399.97	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$6,933,028.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,933,028.95	\$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	\$2,999,642.75	\$0.00	\$4,322,447.61	\$0.00	\$7,322,090.36	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,700,478.64	\$0.00	\$17,382.97	\$0.00	\$1,717,861.61	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$22,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,189.00	\$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	\$8,003,684.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,003,684.95	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$309,582.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,082,214.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,082,214.55
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,996,155.42	\$4,942,895.58	\$4,942,895.57	\$0.00	\$4,996,155.41
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,519,951.29	\$2,200,084.84	\$2,200,084.84	\$0.00	\$2,519,951.29
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,307,881.23	\$4,322,447.61	\$4,322,447.61	\$0.00	\$4,307,881.23
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100,300.00	\$308,256.81	\$308,256.81	\$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	\$536,203.17	\$0.00	\$188.68	\$0.00	\$536,391.85
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,122,164.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,122,164.86
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$908,904.05	\$72,684.39	\$119,893.25	\$0.00	\$956,112.91
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$909,365.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$909,365.73
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$11,944,158.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,944,158.81
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$967,024.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$967,024.21
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,119,265.00	\$0.00	\$84,140.00	\$0.00	\$1,203,405.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/nov./2025
hora de Impresión 08:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$10,309.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,309.80
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$84,381.00	\$0.00	\$33,935.00	\$0.00	\$118,316.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$74,708.84	\$0.00	\$26,965.00	\$0.00	\$101,673.84
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$756,375.30	\$0.00	\$225,793.00	\$0.00	\$982,168.30
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$100,969.00	\$0.00	\$15,870.00	\$0.00	\$116,839.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$692.64	\$0.00	\$308.36	\$0.00	\$1,001.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$10,668,413.00	\$0.00	\$4,926,287.00	\$0.00	\$15,594,700.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$7,952,744.68	\$0.00	\$4,717,177.91	\$0.00	\$12,669,922.59
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$357,142.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,142.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,755,936.67	\$0.00	\$3,156,379.98	\$0.00	\$9,912,316.65	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$50,300.00	\$0.00	\$75,614.00	\$0.00	\$125,914.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$993,322.02	\$0.00	\$993,322.02	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,469,490.77	\$0.00	\$717,579.57	\$0.00	\$3,187,070.34	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$147,110.12	\$0.00	\$135,170.69	\$0.00	\$282,280.81	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$191,363.48	\$0.00	\$152,953.77	\$0.00	\$344,317.25	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$514,685.56	\$0.00	\$286,941.45	\$0.00	\$801,627.01	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$61,461.04	\$0.00	\$4,305.85	\$0.00	\$65,766.89	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$268,143.95	\$0.00	\$114,702.27	\$0.00	\$382,846.22	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$12,802.18	\$0.00	\$23,119.53	\$0.00	\$35,921.71	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$246,885.32	\$0.00	\$99,061.94	\$0.00	\$345,947.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,102,167.23	\$0.00	\$441,131.94	\$0.00	\$1,543,299.17	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$12,628.50	\$0.00	\$6,061.75	\$0.00	\$18,690.25	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$38,301.90	\$0.00	\$2,188.68	\$0.00	\$40,490.58	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$198,579.07	\$0.00	\$102,404.56	\$0.00	\$300,983.63	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$313,982.32	\$0.00	\$106,562.56	\$0.00	\$420,544.88	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$102,252.50	\$0.00	\$43,745.76	\$0.00	\$145,998.26	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$470,285.07	\$0.00	\$585,383.64	\$0.00	\$1,055,668.71	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$155,720.90	\$0.00	\$78,967.48	\$0.00	\$234,688.38	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$786,366.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786,366.52	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$52,983.68	\$0.00	\$263,133.81	\$0.00	\$316,117.49	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$9,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 24/nov./2025 08:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$82,176.00	\$0.00	\$39,123.00	\$0.00	\$121,299.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$45,979,545.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,979,545.17	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$24,854,543.41	\$10,030,476.27	\$0.00	\$0.00	\$14,824,067.14
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,030,476.27	\$10,030,476.27	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$21,125,001.76	\$0.00	\$10,030,476.27	\$0.00	\$31,155,478.03
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$45,979,545.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,979,545.17
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,804,784.07	\$0.00	\$7,164,794.89	\$18,938,479.72	\$17,031,099.24	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$357,193.63	\$7,164,794.89	\$7,164,794.89	\$0.00	\$357,193.63
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,773,684.83	\$11,773,684.83	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,773,684.83	\$11,773,684.82	\$0.01	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,773,684.82	\$11,773,684.83	-\$0.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,531,954.73	\$0.00	\$11,773,684.83	\$0.00	\$29,305,639.56	\$0.00
Sumas =>			\$146,326,292.17	\$146,326,292.17	\$126,638,678.88	\$126,638,678.88	\$156,404,165.97	\$156,404,165.97


C. OSWALDO SABAG HAMADANI
PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFR. OSCAR ORTIZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, ZAC.


C. NANCY PATRICIA MEDINA MORAN
SINDICA MUNICIPAL
CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, ZAC.