



# MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2023  
12:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$49,052.85	\$0.00	\$31,157.59	\$0.50	\$80,209.94	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,106,617.41	\$0.00	\$74,226,666.56	\$75,372,363.95	-\$39,079.98	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$58,641,274.20	\$58,641,274.20	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,340.93	\$38,340.93	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,578,845.19	\$10,578,845.19	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$110,827.83	\$77,275.83	\$33,552.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,492,078.56	\$0.00	-\$6,100,439.99	\$0.00	\$1,391,638.57	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$169,843.52	\$79,842.82	\$90,000.70	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$13,651,138.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,651,138.40	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$25,848,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,848,199.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$57,102.00	\$0.00	\$9,170,673.06	\$9,227,775.06	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,374,473.07	\$0.00	\$1,913,676.36	\$0.00	\$3,288,149.43	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,628,728.84	\$0.00	\$401,237.40	\$0.00	\$3,029,966.24	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$151,422.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,422.42	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,033,223.75	\$0.00	\$1,805,600.00	\$0.00	\$7,838,823.75	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$127,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,627.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$692,419.60	\$0.00	\$228,372.00	\$0.00	\$920,791.60	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$53,862.07	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$66,042.07	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$49,206.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$129,206.00	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$55,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$2,558,971.68	\$0.00	\$852,990.56	\$0.00	\$3,411,962.24
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,540,869.31	\$0.00	\$1,332,363.05	\$0.00	\$4,873,232.36
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$32,317.23	\$0.00	\$10,771.42	\$0.00	\$43,088.65
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$170,168.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,168.44	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,415,170.14	\$33,206,333.55	\$33,228,921.01	\$0.00	\$6,437,757.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,158,424.30	\$22,088,304.94	\$22,108,074.40	\$0.00	\$2,178,193.76
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,084,349.42	\$11,084,349.42	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,856,464.70	\$3,856,464.70	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,942,640.52	\$6,214,504.28	\$7,406,322.54	\$0.00	\$3,134,458.78
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$626,331.14	\$604,662.14	\$8,331.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$5,408,850.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	-\$2,908,850.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$48,472.00	\$48,472.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$2,440.00	\$0.00	\$2,440.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2023  
12:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$7,496,229.96	-\$7,496,229.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$21,427,279.32	\$0.00	-\$13,638,690.03	\$0.00	\$7,788,589.29
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$33,970,937.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,970,937.05
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$13,731.32	\$230,967.64	\$176,104.00	\$0.00	-\$68,594.96
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,488,656.97	\$0.00	\$4,488,656.97
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,215.86	\$0.00	\$337,215.86
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,368.24	\$0.00	\$233,368.24
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,986.26	\$0.00	\$401,986.26
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,513,881.73	\$0.00	\$3,513,881.73
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,730.36	\$0.00	\$2,730.36
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,323.70	\$0.00	\$150,323.70
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,844.95	\$0.00	\$70,844.95
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,496.09	\$0.00	\$181,496.09
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198,341.03	\$0.00	\$1,198,341.03
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$30,800.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,198,486.00	\$0.00	\$39,198,486.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,273,726.08	\$0.00	\$19,273,726.08
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,051.00	\$0.00	\$135,051.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,211.12	\$0.00	\$3,211.12
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$19,980,451.54	\$0.00	\$19,980,451.54	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,560,308.70	\$0.00	\$2,560,308.70	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,694,479.79	\$0.00	\$5,694,479.79	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,660,855.67	\$0.00	\$3,660,855.67	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,140,663.62	\$0.00	\$1,140,663.62	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$169,574.23	\$0.00	\$169,574.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$545,500.36	\$0.00	\$545,500.36	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$811,509.27	\$0.00	\$811,509.27	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$57,533.32	\$0.00	\$57,533.32	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,223,091.90	\$0.00	\$1,223,091.90	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$83,574.60	\$0.00	\$83,574.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,942,140.72	\$0.00	\$3,942,140.72	\$0.00



# MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2023  
12:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$749,202.92	\$0.00	\$749,202.92	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$282,388.05	\$0.00	\$282,388.05	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,514,244.51	\$0.00	\$1,514,244.51	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,268,840.92	\$0.00	\$7,268,840.92	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$740,975.53	\$0.00	\$740,975.53	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$32,603.20	\$0.00	\$32,603.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$60,033.12	\$0.00	\$60,033.12	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,225,532.49	\$0.00	\$1,225,532.49	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$112,134.52	\$0.00	\$112,134.52	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$170,634.96	\$0.00	\$170,634.96	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$489,922.73	\$0.00	\$489,922.73	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,501,074.76	\$0.00	\$3,501,074.76	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,019.01	\$0.00	\$3,019.01	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,723,950.69	\$0.00	\$3,723,950.69	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$116,495.00	\$0.00	\$116,495.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$852,990.56	\$0.00	\$852,990.56	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,101,395.41	\$0.00	\$1,101,395.41	\$0.00
D	5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,771.42	\$0.00	\$10,771.42	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$9,227,775.06	\$0.00	\$9,227,775.06	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$61,214,741.25	\$0.00	\$61,214,741.25	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$69,220,119.39	\$61,214,741.25	\$0.00	-\$8,005,378.14
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$69,220,119.39	\$69,220,119.39	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,220,119.39	\$0.00	\$69,220,119.39
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,214,741.25	\$0.00	\$61,214,741.25
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$120,448,134.76	\$120,649,834.91	-\$201,700.15	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$46,258,924.01	\$59,233,393.51	\$0.00	\$12,974,469.50
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$74,390,910.90	\$73,510,474.95	\$880,435.95	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$73,510,474.95	\$73,548,044.95	-\$37,570.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$73,548,044.95	\$73,510,474.95	\$37,570.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$73,510,474.95	\$0.00	\$73,510,474.95	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$59,751,689.41	\$59,751,689.41	\$953,534,696.49	\$953,534,696.49	\$263,514,846.16	\$263,514,846.16



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2023  
12:14 p. m.

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

\_\_\_\_\_  
PROFR. JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. RITA OLIVIA LAREDO MALDONADO  
SINDICO PRIMERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.E. CLAUDIA VERONICA TREVINO GALLEGOS  
TESORERA MUNICIPAL