



MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/may./2024
hora de Impresión 09:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$82,129.28	\$0.00	\$2,483.60	\$0.00	\$84,612.88	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$426,111.97	\$0.00	\$21,144,674.23	\$15,107,747.95	\$6,463,038.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,302,925.99	\$15,302,925.99	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$207,616.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,616.57	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,051,169.78	\$8,051,169.78	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$33,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,552.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,391,754.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,391,754.78	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$90,000.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$552,800.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552,800.32	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,288,149.43	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,894,346.15	\$0.00	\$41,350.00	\$0.00	\$2,935,696.15	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$123,790.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,790.01	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,883,023.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,883,023.75	\$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	\$649,403.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,403.55	\$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	\$66,042.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,042.07	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$129,206.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,264,952.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,264,952.80
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,634,966.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,634,966.98
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	\$0.00	\$43,088.65	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,698,466.63	\$8,001,100.52	\$7,983,519.70	\$0.00	\$6,680,885.81
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,651,348.78	\$6,585,518.34	\$5,985,936.92	\$0.00	\$1,051,767.36
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$2,545.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,545.76
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,294,242.09	\$1,294,242.09	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,072,579.94	\$1,052,195.85	\$0.00	-\$20,384.09
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,400,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,004.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,440,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,440,000.00
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	\$6,288,805.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,288,805.25



MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/may./2024
09:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$68,594.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,594.96
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,484,926.75	\$0.00	\$6,484,926.75
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,248.27	\$0.00	\$22,248.27
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,340.00	\$0.00	\$64,340.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,244.31	\$0.00	\$90,244.31
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027,098.11	\$0.00	\$1,027,098.11
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,677.18	\$0.00	\$21,677.18
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,315.58	\$0.00	\$256,315.58
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,965.95	\$0.00	\$85,965.95
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,185,541.00	\$0.00	\$10,185,541.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,957,649.47	\$0.00	\$3,957,649.47
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,840.00	\$0.00	\$1,158,840.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,389.61	\$0.00	\$1,389.61
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,665,069.83	\$0.00	\$5,665,069.83	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$539,507.51	\$0.00	\$539,507.51	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$508,080.34	\$0.00	\$508,080.34	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$994,827.56	\$0.00	\$994,827.56	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$187,848.39	\$0.00	\$187,848.39	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$63,767.38	\$0.00	\$63,767.38	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$87,514.55	\$0.00	\$87,514.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$180,513.46	\$0.00	\$180,513.46	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$520,850.00	\$0.00	\$520,850.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$19,582.21	\$0.00	\$19,582.21	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$754,217.66	\$0.00	\$754,217.66	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$88,061.57	\$0.00	\$88,061.57	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$139,320.93	\$0.00	\$139,320.93	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$972,655.68	\$0.00	\$972,655.68	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,202,430.00	\$0.00	\$1,202,430.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$141,160.71	\$0.00	\$141,160.71	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$467,850.30	\$0.00	\$467,850.30	\$0.00



MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/may./2024
09:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$48,787.60	\$0.00	\$48,787.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,374.50	\$0.00	\$6,374.50	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$206,832.12	\$0.00	\$206,832.12	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,091,235.63	\$0.00	\$1,091,235.63	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,021.33	\$0.00	\$9,021.33	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,164,345.76	\$0.00	\$1,164,345.76	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$105,755.00	\$0.00	\$105,755.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$70,972,602.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,972,602.13	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$70,972,602.13	\$23,354,095.77	\$0.00	\$0.00	\$47,618,506.36
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$23,354,095.77	\$23,354,095.77	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,354,095.77	\$0.00	\$23,354,095.77
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$70,972,602.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,972,602.13
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$70,972,602.13	\$0.00	\$19,839,927.01	\$33,683,474.46	\$57,129,054.68	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$17,004,194.44	\$19,839,927.01	\$0.00	\$2,835,732.57
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,679,280.02	\$16,679,280.02	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,679,280.02	\$16,679,280.02	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,679,280.02	\$16,679,280.02	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,679,280.02	\$0.00	\$16,679,280.02	\$0.00
Sumas =>			\$201,826,633.68	\$201,826,633.68	\$228,403,407.58	\$228,403,407.58	\$225,941,056.15	\$225,941,056.15