



# MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2024  
07:31 p. 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	\$0.00	\$0.00	\$82,129.28	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,235,333.64	\$0.00	\$14,871,682.45	\$10,582,150.21	\$5,524,865.88	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,671,150.91	\$14,671,150.91	\$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	\$935,686.78	\$935,686.78	\$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	\$168,743.80	\$168,743.80	\$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	\$8,990.00	\$8,990.00	\$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	\$1,624,421.94	\$0.00	\$1,158,840.00	\$0.00	\$2,783,261.94	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,371,183.43	\$0.00	\$1,018,054.10	\$0.00	\$5,389,237.53	\$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	\$2,935,696.15	\$0.00	\$3,988.68	\$0.00	\$2,939,684.83	\$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	\$6,680,885.81	\$5,063,310.19	\$5,067,559.12	\$0.00	\$6,685,134.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,165,946.36	\$2,889,511.91	\$2,889,511.91	\$0.00	\$2,165,946.36
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$2,545.76	\$2,176,894.10	\$2,176,894.10	\$0.00	-\$2,545.76
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$196,695.89	\$196,695.89	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$290,085.31	\$489,158.85	\$489,158.85	\$0.00	\$290,085.31
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$960,004.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,004.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00	\$480,000.00	\$0.00	-\$480,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,142.29	\$0.00	-\$35,142.29
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2024  
07:31 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	\$4,815,532.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,815,532.52
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	\$6,484,492.75	\$0.00	\$98,047.00	\$0.00	\$6,582,539.75
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$22,248.27	\$0.00	\$30,453.34	\$0.00	\$52,701.61
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$64,340.00	\$0.00	\$18,011.00	\$0.00	\$82,351.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$90,244.31	\$0.00	\$118,916.42	\$0.00	\$209,160.73
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,027,098.11	\$0.00	\$407,240.88	\$0.00	\$1,434,338.99
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$21,677.18	\$0.00	\$10,590.43	\$0.00	\$32,267.61
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$256,315.58	\$0.00	\$35,012.81	\$0.00	\$291,328.39
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$82,232.00	\$0.00	\$217,414.90	\$0.00	\$299,646.90
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	\$21,775.00	\$0.00	\$21,775.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$10,185,541.00	\$0.00	\$10,479,211.00	\$0.00	\$20,664,752.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$3,993,190.00	\$0.00	\$3,993,190.00	\$0.00	\$7,986,380.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,158,840.00	\$0.00	\$176,000.00	\$0.00	\$1,334,840.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,389.49	\$0.00	\$974.91	\$0.00	\$2,364.40
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,943,593.21	\$0.00	\$3,747,906.74	\$0.00	\$9,691,499.95	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$539,507.51	\$0.00	\$351,914.90	\$0.00	\$891,422.41	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$508,080.34	\$0.00	\$193,502.12	\$0.00	\$701,582.46	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,011,294.95	\$0.00	\$645,471.59	\$0.00	\$1,656,766.54	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$267,848.39	\$0.00	\$115,554.84	\$0.00	\$383,403.23	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$63,767.38	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$72,727.38	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$87,514.55	\$0.00	\$47,520.60	\$0.00	\$135,035.15	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$180,513.46	\$0.00	\$167.51	\$0.00	\$180,680.97	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,332,179.62	\$0.00	\$45,368.40	\$0.00	\$1,377,548.02	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$45,946.20	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$46,196.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,670,246.96	\$0.00	\$951,350.30	\$0.00	\$2,621,597.26	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$89,006.57	\$0.00	\$15,751.20	\$0.00	\$104,757.77	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$278,185.33	\$0.00	\$19,491.84	\$0.00	\$297,677.17	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$972,655.68	\$0.00	\$1,007,884.00	\$0.00	\$1,980,539.68	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,232,126.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$1,254,166.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2024  
07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$17,200.00	\$0.00	\$289,122.99	\$0.00	\$306,322.99	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$164,272.88	\$0.00	\$77,945.92	\$0.00	\$242,218.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$597,203.85	\$0.00	\$212,516.65	\$0.00	\$809,720.50	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$48,787.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,787.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$6,374.50	\$0.00	\$14,401.62	\$0.00	\$20,776.12	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$224,044.62	\$0.00	\$99,185.16	\$0.00	\$323,229.78	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,228,872.63	\$0.00	\$82,527.04	\$0.00	\$1,311,399.67	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$468,926.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,926.25	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,167,788.26	\$0.00	\$119,248.89	\$0.00	\$1,287,037.15	\$0.00
D	5242	BECAS	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$95,154.00	\$0.00	\$77,447.00	\$0.00	\$172,601.00	\$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	\$47,584,993.44	\$15,606,837.69	\$0.00	\$0.00	\$31,978,155.75
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,606,837.69	\$15,606,837.69	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$23,387,608.69	\$0.00	\$15,606,837.69	\$0.00	\$38,994,446.38
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$70,972,602.13	\$377.93	\$0.00	\$0.00	\$70,972,224.20
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$51,896,385.77	\$0.00	\$3,922,103.09	\$14,044,475.18	\$41,774,013.68	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,816,000.00	\$2,763,263.09	\$3,922,103.09	\$0.00	\$3,974,840.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,281,212.09	\$11,286,412.09	-\$5,200.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,286,412.09	\$11,286,412.09	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,286,412.09	\$11,286,412.09	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,892,216.36	\$0.00	\$11,286,034.16	\$0.00	\$33,178,250.52	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$225,904,071.71	\$225,904,071.71	\$136,277,726.89	\$136,277,726.89	\$241,678,478.11	\$241,678,478.11