



MUNICIPIO DE PINOS

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/abr/2019
09:05 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$295.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.21	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$39,304,150.95	\$0.00	\$278,927,851.33	\$284,559,326.25	\$33,672,676.03	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$263,613,871.96	\$263,613,871.96	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$0.05	\$0.00	\$9,748,166.58	\$9,748,166.58	-\$0.05	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$32,000.00	\$0.00	\$4,550,000.00	\$4,550,000.00	\$32,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$165,351.00	\$0.00	\$1,198,819.00	\$1,217,569.00	\$146,601.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,074,557.43	\$10,271,305.38	\$4,803,252.05	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$10,373,806.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,373,806.14	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,260,899.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,260,899.40	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$65,439,675.55	\$0.00	\$83,191,474.57	\$132,631,150.12	\$16,000,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$3,423,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,423,547.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,955,229.33	\$0.00	\$1,254,373.51	\$636,924.01	\$7,572,678.83	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$708,378.33	\$0.00	\$531,717.25	\$87,770.39	\$1,152,325.19	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$144,123.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,123.36	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,167,859.00	\$0.00	\$569,270.00	\$28,970.00	\$13,708,159.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$640,350.20	\$0.00	\$269,758.86	\$268,411.04	\$641,698.02	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$119,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,248.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$458,164.80	\$0.00	\$791,093.50	\$271,638.80	\$977,619.50	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$329,154.60	\$0.00	\$0.00	-\$329,154.60
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,107,548.60	\$61,720,803.60	\$58,804,341.60	\$0.00	\$191,086.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,569,144.89	\$79,815,105.05	\$75,261,637.98	\$0.00	\$3,015,677.82
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$82,917,937.02	\$82,917,937.05	\$0.00	\$0.03
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,316,004.89	\$53,870,018.04	\$53,859,416.05	\$0.00	\$1,305,402.90
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$152.47	\$954,014.14	\$157,647.66	\$0.00	-\$796,214.01
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,550,000.02	\$4,550,000.00	\$6,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.02
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$125,903,397.91	\$65,295,831.19	\$4,018,931.57	\$0.00	\$64,626,498.29
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$4,746,879.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,746,879.44
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,670,405.30	\$0.00	\$3,670,405.30
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,315,090.33	\$0.00	\$1,315,090.33
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,399.67	\$0.00	\$26,399.67
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,723.46	\$0.00	\$82,723.46
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,542,679.79	\$0.00	\$3,542,679.79
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,520.51	\$0.00	\$73,520.51
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,201.02	\$0.00	\$245,201.02
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,149.67	\$0.00	\$133,149.67
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604,996.83	\$0.00	\$604,996.83



MUNICIPIO DE PINOS

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/abr/2019

hora de Impresión 09:05 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,032.62	\$0.00	\$244,032.62
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,373,334.00	\$0.00	\$112,373,334.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,230,927.00	\$0.00	\$110,230,927.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,101,018.70	\$0.00	\$39,101,018.70
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$25,830,989.03	\$0.00	\$25,830,989.03	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$12,433,366.69	\$0.00	\$12,433,366.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,923,034.71	\$0.00	\$8,923,034.71	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,612,913.56	\$0.00	\$4,612,913.56	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,406,420.39	\$0.00	\$3,406,420.39	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,597,617.22	\$0.00	\$3,597,617.22	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,941,178.87	\$0.00	\$3,941,178.87	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,550,960.75	\$0.00	\$3,550,960.75	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,757,857.18	\$0.00	\$3,757,857.18	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$30,825.56	\$0.00	\$30,825.56	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,866,483.06	\$0.00	\$11,866,483.06	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,740,051.65	\$0.00	\$1,740,051.65	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,995,616.80	\$0.00	\$1,995,616.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$21,996,200.95	\$0.00	\$21,996,200.95	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$863,379.11	\$0.00	\$863,379.11	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,047,743.89	\$0.00	\$1,047,743.89	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$419,253.04	\$0.00	\$419,253.04	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,843,157.30	\$0.00	\$3,843,157.30	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$766,762.74	\$0.00	\$766,762.74	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,305,656.44	\$0.00	\$1,305,656.44	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,216,172.15	\$0.00	\$15,216,172.15	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$432,145.00	\$0.00	\$432,145.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,944,718.31	\$0.00	\$5,944,718.31	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$32,034,354.69	\$0.00	\$32,034,354.69	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$15,880,343.05	\$0.00	\$15,880,343.05	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCI?N EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$67,191,474.57	\$0.00	\$67,191,474.57	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$115,399,515.00	\$0.00	\$115,399,515.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$273,362,089.54	\$291,594,085.26	\$0.00	\$18,231,995.72
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$176,194,570.26	\$51.00	\$176,194,519.26	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$273,362,038.54	\$273,362,038.54	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,362,038.54	\$0.00	\$273,362,038.54
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,399,515.00	\$0.00	\$115,399,515.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$378,903,440.31	\$341,428,308.34	\$37,475,131.97	\$0.00



MUNICIPIO DE PINOS

Estado de Zacatecas

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/abr/2019 09:05 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$51,323,598.57	\$263,503,925.31	\$0.00	\$212,180,326.74
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$290,104,709.77	\$270,806,792.67	\$19,297,917.10	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$270,806,792.67	\$269,123,756.98	\$1,683,035.69	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$269,123,756.98	\$268,046,782.77	\$1,076,974.21	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$268,046,782.77	\$0.00	\$268,046,782.77	\$0.00
Sumas =>			\$147,193,128.22	\$147,193,128.22	\$3,628,429,788.75	\$3,628,429,788.75	\$970,831,531.39	\$970,831,531.39

 C.P. HERMINIO BRIONES OLIVA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 T.A.A. BERTHA ALICIA CISNEROS VELAZQUEZ
 SINDICO MUNICIPAL

 PROFA. MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS DE LIRA
 TESORERO MUNICIPAL